



Notarka mag. Darinka Kobalej Štehar
Maribor

Opr.št.: SV 396/2021
Datum: 30.06.2021

NOTARSKI ZAPISNIK

26. (šestindvajsete) redne seje skupščine delniške družbe ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., s skrajšano firmo ELEKTRO MARIBOR d.d., s sedežem v Mariboru, s poslovnim naslovom Vetrinjska ulica 2 (dve), 2000 (dvatisoč) Maribor; družba je vpisana v sodni/poslovni register Slovenije, z matično številko: 5231698000 (pet dve tri ena šest devet osem nič nič nič) in z osnovnim kapitalom v višini 203.932.511,50 EUR (dvestotrimilijonedevetstodvaintridesettisočpetstoenaest evrov 50/100); ki se je opravila dne 30.06.2021 (tridesetega junija dvatisočenaindvajset), na sedežu družbe - v Mariboru, Vetrinjska ulica 2 (dve), v veliki (sejni) sobi v II. (drugem) nadstropju, s pričetkom ob 13:00 uri (trinajsti uri in nič minut), ves čas v moji prisotnosti. -----

Notarka osebne istovetnosti predsedujoče in drugih udeležencev skupščine družbe skladno z 69. členom Zakona o notariatu nisem posebej ugotavljala, ker tega nihče od udeležencev ni zahteval. -----

V skladu s statutom družbe je bil sklic skupščine z dnevnim redom in predlogi sklepov k posameznim točkam dnevnega reda objavljen dne 27.05.2021 (sedemindvajsetega maja dvatisočenaindvajset) na spletni strani AJPES-a, ID objave: 5100883 (pet ena nič nič osem osem tri) in dne 28.05.2021 (osemindvajsetega maja dvatisočenaindvajset) na spletni strani družbe. Prav tako je bilo v skladu s statutom družbe delničarjem, ki imajo vsaj 5 % (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe: Republika Slovenija - zanjo Slovenski državni holding, d.d. in Pivovarna Laško Union d.o.o., dne 28.05.2021 (osemindvajsetega maja dvatisočenaindvajset) ter delničarju Jožetu UŽMAH, na njegovo zahtevo, dne 04.06.2021 (četrtga junija dvatisočenaindvajset), priporočeno s povratnico poslano obvestilo o sklicu skupščine z gradivom. -----

Dne 07.06.2021 (sedmega junija dvatisočenaindvajset) je uprava družbe, na zahtevo delničarjev Društvo MDS, Ampelus Holding Limited, COLLIS PLUS d.o.o., Vesna Marija BEVK GREGORIČ, CERTIUS bvg d.o.o. – v likvidaciji, LATIN Andrej, Van Graaf in Mon Marketing d.o.o., na spletni strani AJPES-a, ID objave: 5110026 (pet ena ena nič nič dve šest) in na spletni strani družbe, objavila dopolnitev dnevnega reda skupščine z novo dodatno točko z naslovom: »Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic«, s predlogom sklepa in obrazložitvijo, pri čemer so delničarji podali tudi nasprotni predlog k točki »Dopolnitev in sprememba statuta delniške družbe«, z obrazložitvijo. Prav tako je bila dne 09.06.2021 (develega junija dvatisočenaindvajset) dopolnitev dnevnega reda poslana priporočeno po pošti

Kosec

delničarjem: Republika Slovenija - zanjo Slovenski državni holding, d.d., Pivovarna Laško Union d.o.o. in Jože UŽMAH.-----

Dne 30.06.2021 (tridesetega junija dvatisočenaindvajset) je uprava družbe, na zahtevo delničarja Republika Slovenija - zanjo Slovenski državni holding, d.d., prejeto dne 29.06.2021 (devetindvajsetega junija dvatisočenaindvajset), na spletni strani AJPES-a, ID objave: 5130191 (pet ena tri nič ena devet ena) in na spletni strani družbe, objavila nasprotni predlog sklepa k točki »Dopolnitev in sprememba statuta delniške družbe« in nasprotni volilni predlog k točki »Imenovanje člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev«, z obrazložitvijo obeh predlogov.-----

Ad 1 (ena): Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine -----

Gospod mag. Boris SOVIČ, predsednik uprave družbe ELEKTRO MARIBOR d.d., je ob 13:00 uri (trinajsti uri in nič minut) otvoril 26. (šestindvajseto) skupščino družbe. Pozdravil je vse prisotne. Povedal je, da je bila skupščina sklicana na podlagi 45. (petinštiridesetega) člena statuta družbe in da so bili predlogi sklepov dne 27.05.2021 (sedemindvajsetega maja dvatisočenaindvajset) objavljeni na spletni strani AJPES-a in dne 28.05.2021 (osemindvajsetega maja dvatisočenaindvajset) na spletni strani družbe. Družba je dne 04.06.2021 (četrtga junija dvatisočenaindvajset) prejela zahtevo delničarjev Društvo MDS, Ampelus Holding Limited, COLLIS PLUS d.o.o., Vesna Marija BEVK GREGORIČ, CERTIUS bvg d.o.o. – v likvidaciji, LATIN Andrej, Van Graaf in Mon Marketing d.o.o., da se dnevni red dopolni z novo točko dnevnega reda »Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic« s predlogom sklepa in obrazložitvijo. Navedeni delničarji so dne 04.06.2021 (četrtga junija dvatisočenaindvajset) podali tudi predlog sklepa pod točko štiri dnevnega reda »Dopolnitev in sprememba statuta delniške družbe«, ki so ga označili kot nasprotni predlog, z obrazložitvijo. Oboje je bilo objavljeno na spletni strani AJPES-a dne 07.06.2021 (sedmega junija dvatisočenaindvajset) in na spletni strani družbe. -----

Nadalje predsednik uprave pove, da je uprava družbe dne 30.06.2021 (tridesetega junija dvatisočenaindvajset), na zahtevo delničarja Republika Slovenija - zanjo Slovenski državni holding, d.d., prejeto dne 29.06.2021 (devetindvajsetega junija dvatisočenaindvajset), na spletni strani AJPES-a, ID objave: 5130191 (pet ena tri nič ena devet ena) in na spletni strani družbe, objavila nasprotni predlog sklepa k točki štiri dnevnega reda »Dopolnitev in sprememba statuta delniške družbe« in nasprotni volilni predlog k točki pet dnevnega reda »Imenovanje člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev«, z obrazložitvijo obeh predlogov.-----

Predsednik uprave pojasni, da se je uprava po skrbni presoji odločila, da umika točko štiri (Dopolnitev in sprememba statuta delniške družbe) z dnevnega reda skupščine. Odločitev je predvsem posledica ugotovitve, da je bil primarni namen sprememb statuta dejansko usmerjen v manjše, bolj tehnične spremembe. Ob odpiranju statuta za bolj pomembne statutarne določbe pa bi kazalo ponovno preveriti statut družbe tudi z vidika potreb družbe glede na prihajajoče trajnostne izzive. Namen uprave je torej izvesti ponovni pregled določil statuta in zadevno točko po tem predlagati v obravnavo na naslednji skupščini. -----

Zaradi vsega navedenega, -----





- zaradi umika točke 4 (štiri) in-----
 - zaradi predloga za dopolnitev dnevnega reda, -----
- se točke dnevnega reda 26. (šestindvajsete) redne seje skupščine ELEKTRO MARIBOR, podjetja za distribucijo električne energije, d.d. smiselno preštevilčijo.-----

Dnevni red skupščine tako glasi: -----

1. (ena) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine -----
2. (dva) Seznanitev s poročili, prejemki in pravili o drugih pravicah -----
3. (tri) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 (dvatisočdvajset) in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu -----
- 3.1 (tri . ena) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 (dvatisočdvajset) -----
- 3.2 (tri . dve) Podelitev razrešnice upravi za leto 2020 (dvatisočdvajset) -----
- 3.3 (tri . tri) Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za leto 2020 (dvatisočdvajset) -----
4. (štiri) Imenovanje člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev -----
5. (pet) Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic -----

Predsednik uprave je nato ugotovil prisotnost delničarjev na skupščini: -----

Ugotovil je, da je osnovni kapital družbe razdeljen na 33.345.302 (triintridesetmilijonovtristopetinštiridesettisočtristodva) navadnih imenskih kosovnih delnic in ima 33.345.302 (triintridesetmilijonovtristopetinštiridesettisočtristodva) delnic z glasovalno pravico. Na skupščini je od skupnega števila 33.345.302 (triintridesetmilijonovtristopetinštiridesettisočtristodva) glasov, prisotnih 29.230.624 (devetindvajsetmilijonovdvestotridesettisočšeststoštiriindvajset) glasov, kar predstavlja 87,66 % (sedeminosemdeset celih šestinšestdeset odstotka) vsega osnovnega kapitala. Skupščina je sklepčna po vseh točkah dnevnega reda. -----

Besedo želi g. Rajko STANKOVIĆ iz Društva MDS, ki pove, da nasprotuje umiku točke »Dopolnitev in sprememba statuta delniške družbe« z dnevnega reda, in da je v zahtevi za razširitev dnevnega reda ter nasprotnem predlogu, ki sta bila objavljena na AJPES-u, navedeno, naj uprava nasprotni predlog šteje kot zahtevo za sklic nove skupščine v skladu s prvim odstavkom 296. člena ZGD-1, vse v zakonitih rokih, sicer bo delničar pridobil pooblastilo sodišča v skladu z 298. členom ZGD-1. -----

Predsednik uprave pojasni, da navedba ne drži. V zahtevi Društva MDS in drugih delničarjev je bilo navedeno, da naj se njihova zahteva zgolj za razširitev dnevnega reda šteje kot zahteva za sklic nove skupščine, če zahteva ne bo objavljena skladno z 298. členom ZGD-1. Kot je bilo uvodoma že povedano, pa je družba zahtevo za razširitev dnevnega reda objavila skladno z 298. členom ZGD-1, dne 07.06.2021 (sedmega junija dvatisočenaindvajset). -----

Odvetnik Damijan BRULC kot zastopnik delničarja AMPELUS HOLDING LIMITED pove, da v kolikor je bil namen uprave, da samo objavi točko dnevnega reda in jo nato na skupščini umakne, gre v tem primeru za zlorabo s strani uprave in ničnost skupščine. Nato pove, da je primeru, če ta točka ne bo obravnavana oziroma bo umaknjena z dnevnega reda skupščine, potrebno nasprotni predlog delničarjev oziroma zahtevo delničarjev o obravnavi te točke upoštevati kot predlog za novo skupščino. -----

Kosec



Predsednik uprave pojasni, da namen uprave ni bil zgolj objava in nato umik dnevne točke z dnevnega reda, temveč je umik posledica skrbne presoje uprave, kar je uvodoma tudi pojasnil.

V nadaljevanju je predsednik uprave predlagal, da skupščina izvoli delovna telesa skupščine. Pojasnil je, da je ga. Tatjana VOGRINEC BURGAR zaradi obolelosti odsotna in zato za predsednico skupščine predlaga go. Petro KOSEC FERLEŽ, univ. dipl. pravnico, zaposleno pri Elektro Maribor d.d., za preštevalca glasov pa go. Marjano GREDIN in g. Franca VINDIŠ. Povedal je, da je na skupščini prisotna notarka mag. Darinka KOBALJ ŠTEHARNIK iz Maribora. Vprašal je, ali ima kdo drugačen oz. nasprotni predlog. Drugih oz. nasprotnih predlogov ni bilo.

G. Rajko STANKOVIĆ iz Društva MDS v imenu društva in ostalih pooblastiteljev napove uveljavljanje ničnosti skupščine in napove izpodbojno tožbo zoper sklep pod točko 1 (ena).

Odvetnik Damijan BRULC kot zastopnik delničarja AMPELUS HOLDING LIMITED napove uveljavljanje ničnosti skupščine in napove izpodbojno tožbo zoper sklep pod točko 1 (ena).

G. Matjaž TITAN napove uveljavljanje ničnosti skupščine in napove izpodbojno tožbo zoper sklep pod točko 1 (ena).

Predsednik uprave predlagal, da delničarji pod 1. (prvo) točko dnevnega reda glasujejo in dal na glasovanje naslednji sklep:

Sklep številka 1 (ena):

Izvoli se:

- za predsedujočo skupščini: **Petra Kosec Ferlež**
- preštevalca glasov: **Marjana Gredin in Franc Vindiš**

Seji bo prisostvovala notarka mag. Darinka Kobalej Šteharnik

Po opravljenem glasovanju z glasovnicami je predsednik uprave ugotovil, da je bilo pri navedeni točki:

a.) število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 29.230.624 (devetindvajsetmilijonovdvestotridesettisočšeststoštiriindvajset);

b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 87,66 % (sedeminosemdeset celih šestinšestdeset odstotka);

c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 29.230.624 (devetindvajsetmilijonovdvestotridesettisočšeststoštiriindvajset), in sicer:

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 28.488.243 (osemindvajsetmilijonovštiristooseminosemdesettisočdvestotriinštirideset) glasov, kar predstavlja delež 97,51 % (sedemindevetdeset celih enainpetdeset odstotka) odločujočih glasov;

Kosec



- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 728.195 (sedemstoosemindvajsettisočstopetindevetdeset) glasov, kar predstavlja delež 2,49 % (dve celi devetinštirideset odstotka) odločujočih glasov; -----
č.) število VZDRŽANIH glasov: 14.186 (štirinajsttisočstošestinosedeset) glasov. -----

Predsednik uprave ugotovi, da je bil predlagani sklep sprejet, ga razglasi in preda vodenje skupščine predsednici skupščine.-----

Podpisana notarka potrjujem, da je predsednik uprave ugotovil, da je bil sklep sprejet.-----

Ga. Petra KOSEC FERLEŽ nato prevzame vodenje skupščine kot predsednica skupščine in pozdravi vse navzoče.-----

Predsednica skupščine je nato pregledala seznam prisotnih in zastopanih delničarjev. Predloženi seznam prisotnih in zastopanih delničarjev je predsednica skupščine v skladu s 303. členom ZGD-1 podpisala, ga dala na vpogled vsem udeležencem in seznanila delničarje s tem, da je ta seznam na vpogled vsem udeležencem tekom celotnega trajanja skupščine. -----

Predsednica skupščine je nato ugotovila: -----
- da je današnja skupščino sklicala uprava družbe v skladu s 45. (petinštiridesetim) členom statuta družbe Elektro Maribor d.d.; -----

- da je bil Sklic skupščine z dnevnim redom in predlogi sklepov k posameznim točkam dnevnega reda objavljen dne 27.05.2021 (sedemindvajsetega maja dvatisočenaindvajset) na spletni strani AJPES-a, ID objave: 5100883 (pet ena nič nič osem osem tri) in dne 28.05.2021 (osemindvajsetega maja dvatisočenaindvajset) na spletni strani družbe www.elektromaribor.si; -----

- da je bilo delničarjem, ki imajo vsaj 5 % (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe: Republika Slovenija - zanjo Slovenski državni holding, d.d. in Pivovarna Laško Union d.o.o., dne 28.05.2021 (osemindvajsetega maja dvatisočenaindvajset) ter delničarju Jožetu UŽMAH, na njegovo zahtevo, dne 04.06.2021 (četrtga junija dvatisočenaindvajset), priporočeno s povratnico poslano obvestilo o sklicu skupščine z gradivom; -----

- da je bilo gradivo za skupščino delničarjem dostopno v tajništvu uprave družbe od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine; -----

- da je osnovni kapital družbe razdeljen na 33.345.302 (triintridesetmilijonovtristopetinštiridesettisočtristodva) navadnih imenskih kosovnih delnic in ima 33.345.302 (triintridesetmilijonovtristopetinštiridesettisočtristodva) delnic z glasovalno pravico;-----

- da ima vsaka kosovna delnica en glas;-----

- da so na skupščini prisotni delničarji, oz. njihovi pooblaščenici s skupno 29.230.624 (devetindvajsetmilijonovdvestotridesettisočšeststoštiriindvajsetimi) delnicami, kar predstavlja 87,66 % (sedeminosemdeset celih šestinšestdeset odstotka) delnic z glasovalno pravico;-----

Kosec



- da so se delničarji na skupščino pravilno prijavili ter da imajo pooblašenci za zastopanje delničarjev pooblastilo skladno s 308. členom ZGD-1, ki se hrani na sedežu družbe; -----

- da je uprava družbe dne 04.06.2021 (četrtga junija dvatisočenaindvajset) prejela zahtevo delničarjev Društvo MDS, Ampelus Holding Limited, COLLIS PLUS d.o.o., Vesna Marija BEVK GREGORIČ, CERTIUS bvg d.o.o. – v likvidaciji, LATIN Andrej, Van Graaf in Mon Marketing d.o.o., da se dnevni red dopolni z novo točko dnevnega reda »Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic« s predlogom sklepa in obrazložitvijo, pri čemer je uprava družbe zahtevo delničarjev, v skladu s 3. odstavkom 298. člena in 4. odstavkom 296. člena ZGD-1, dne 07.06.2021 (sedmega junija dvatisočenaindvajset) objavila na spletni strani AJPES-a, ID objave: 5110026 (pet ena ena nič nič dve šest) in na spletni strani družbe. Navedeni delničarji so dne 04.06.2021 (četrtga junija dvatisočenaindvajset) podali tudi predlog sklepa pod točko štiri dnevnega reda »Dopolnitev in sprememba statuta delniške družbe«, ki so ga označili kot nasprotni predlog, z obrazložitvijo, kar je bilo prav tako objavljeno na spletni strani AJPES-a in na spletni strani družbe;-----

- da je uprava družbe dne 30.06.2021 (tridesetega junija dvatisočenaindvajset), na zahtevo delničarja Republika Slovenija - zanjo Slovenski državni holding, d.d., prejeto dne 29.06.2021 (devetindvajsetega junija dvatisočenaindvajset), na spletni strani AJPES-a, ID objave: 5130191 (pet ena tri nič ena devet ena) in na spletni strani družbe, objavila nasprotni predlog sklepa k točki »Dopolnitev in sprememba statuta delniške družbe« in nasprotni volilni predlog k točki pet dnevnega reda, z obrazložitvijo obeh predlogov;-----

- da bo skupščina potekala na podlagi veljavnega poslovnika o delu skupščine in da se bo glasovanje v nadaljevanju izvajalo z glasovnicami, potek glasovanja se bo izvajal javno in bo glasovanje tudi prezentirano.-----

Predsednica skupščine je navzočim delničarjem predlagala, da skupščina nadaljuje z delom po preostalih točkah dnevnega reda.-----

----- **Ad 2 (dva) Seznanitev s poročili**-----

2.1. (dva. ena) Skupščina se seznanila v revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2020 (dvatisočdvajset) z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2020 (dvatisočdvajset).-----

2.2. (dva. dva) Skupščina se seznanila s poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila posloводства o odnosih s povezanimi družbami.-----

2.3. (dva. tri) Skupščina se seznanila s prejemi članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2020 (dvatisočdvajset).-----

2.4. (dva. štiri) Skupščina se seznanila s pravili nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d. o drugih pravicah uprave.-----

Predsednica skupščine je pojasnila, da je bilo k tej točki dnevnega reda, delničarjem na razpolago vso gradivo. Nadzorni svet je na svoji seji dne 20.5.2021 (dvajsetega maja dvatisočenaindvajset) obravnaval in potrdil letno poročilo družbe za leto 2020 (dvatisočdvajset) in konsolidirano letno poročilo za leto 2020 (dvatisočdvajset), saj po preveritvi letnega poročila ni imel nobenih pripomb. Nadzorni svet je preveril tudi poročilo o razmerjih s povezanimi družbami. -----

Letno poročilo za leto 2020 (dvatisočdvajset) z mnenjem revizorja, konsolidirano letno poročilo za leto 2020 (dvatisočdvajset) z mnenjem revizorja in Poročilo nadzornega sveta so na vpogled v tajništvu družbe. -----

Nadzorni svet je sprejel Politiko prejemkov uprave v družbi Elektro Maribor d.d. Vsi prejemki članov vodenja in nadzora družbe Elektro Maribor d.d. in hčerinskih družb so razvidni iz poročil o prejemkih v okviru Letnega poročila. -----

Nato je pozvala predsednika uprave, da poda ustno obrazložitev poslovanja družbe v letu 2020 (dvatisočdvajset). -----

Predsednik uprave uvodoma pojasni, da so poslovanje družbe v letu 2020 (dvatisočdvajset) zaznamovali izjemni izzivi, predvsem intenzivne vremenske ujme v prvem in tretjem četrtletju, sprememba regulacije dejavnosti, naraščanje potreb uporabnikov in predvsem epidemija epskih razsežnosti. Ključno je to, da je družba svojim uporabnikom s številnimi ukrepi tudi v najzahtevnejših razmerah ves čas zagotavljala zanesljivo in stabilno oskrbo z električno energijo, kar je v razmerah epidemije še posebej pomembno za prebivalstvo, družbene sisteme in tudi delujoče gospodarstvo. V letu 2020 (dvatisočdvajset) so se zaradi posledic epidemije zgodile precejšnje spremembe v obsegu in dinamiki distribuirane električne energije. Poslovni odjem v treh desetletjih še ni doživel takšnega padca kot v letu 2020 (dvatisočdvajset), gospodinjiski odjem pa je dosegel največjo rast po več kot desetletju in dosegel tudi najvišjo raven doslej. Priključna moč odjema se je povečala za 38 (osemintrideset) MW, priključna moč proizvodnje pa za 20 (dvajset) MW. Povečala se je tudi konična moč. Družba se na te naraščajoče potrebe uporabnikov odziva s povečevanjem jakosti, robustnosti in naprednosti omrežja. Obseg novih transformatorskih postaj se je v zadnjih treh letih povečal za tretjino več kot v enakem obdobju pred tem. V letu 2020 (dvatisočdvajset) je družba povečala dolžino omrežja za 176 (stošestinsedemdeset) km, kar je največ v desetletju. Konec leta je bilo v napredni sistem merjenja vključenih že 94,3 % (štiriindevetdeset celih tri odstotka) merilnih mest uporabnikov, kar je tudi največ doslej. Družba se tudi na naraščajoče vplive okolja odziva s povečevanjem robustnosti omrežja, ki je konec lanskega leta dosegla vrednost 72,7 % (dvainsedemdeset celih sedem odstotka) kar je največ doslej. Zaradi velikih izzivov prehoda v nizkoogljico družbo si družba prizadeva za ohranjanje intenzivnosti investicijske dejavnosti. Zaradi spremenjene regulacije pa so bila investicijska vlaganja nekoliko manjša prav v letu, ko je bil sprejet NEPN, ki sicer predvideva bistveno povečanje vlaganj zaradi prehoda v nizkoogljico družbo. Načrt razvoja distribucijskega omrežja za obdobje 2021–2030 (dvatisočenaindvajset – dvatisočtrideset), katerega podlaga je v letu 2020 (dvatisočdvajset) sprejeti NEPN, predvideva, da je v naslednjih letih v distribucijska omrežja za električno energijo za področje Slovenije skupaj treba vložiti 4,2 (štiri cele dve) milijarde evrov, za območje družbe Elektro Maribor pa 953 (devetstotriinpetdeset) milijonov evrov. Elektrodistribucijska podjetja in tudi družba Elektro Maribor d.d. ocenjuje, da je za to zagotovljenih približno 40 % (štirideset odstotkov) potrebnih virov. Predsednik uprave na

Wogac



kratko predstavi tudi poslovanje skupine Elektro Maribor. Družba in skupina se v razmerah zahtevne regulacije, klimatskih sprememb, postepidemičnega okrevanja, še posebej pa naraščajočih potreb uporabnikov zaradi sprejete opredelitve prehoda v nizkoogljično družbo zaveda odgovornosti dejavnosti elektrodistribucije in elektroenergetskih dejavnosti za prebivalstvo, lokalne skupnosti, družbene sisteme in gospodarstvo. Za zaposlene, organ vodenja in nadzora v družbi, za uporabnike in delničarje ter državne institucije je bilo leto 2020 (dvatisočdvajset) vsekakor izzivov in preizkušenj polno ter zagotovo eno najzahtevnejših obdobj v zgodovini družbe. Ne glede na vse so zaposleni in deležniki v skladu s svojimi pristojnostmi in odgovornostmi prizadevno in požrtvovalno prispevali k brezhibnemu delovanju distribucijskega sistema in uresničevanju poslanstva družbe. -----

Predsednica skupščine nato odpre razpravo.-----

G. STANKOVIĆ pove, da je s spletne strani družbe razvidno, da le-ta SDH, d.d. na njeno zahtevo posreduje določene informacije, pri čemer »linkov« s temi informacijami ni mogoče odpreti in da je to v nasprotju s 305. členom ZGD-1, saj mora družba zagotavljati informacije vsem delničarjem, sicer bo potrebno te informacije zagotoviti po sodni poti.-----

Nadalje v zvezi s podatki na strani 174 (stoštiriinsedemdeset) letnega poročila družbe vpraša, koliko sredstev družba nameni za združenje GIZ distributerja in kaj združenje za to zagotavlja.-----

Prav tako postavi vprašanje, kako bo družba pristopila k zagotavljanju sredstev v skladu s sprejetim NEPN, ali z dokapitalizacijo, z morebitnimi nepovratnimi sredstvi ali z zadolževanjem, za kar pa ni veliko manevrskega prostora.-----

Predsednik uprave pojasni, da lahko vsak delničar, ki bi rad pridobil informacije s strani družbe, le – te v skladu s 305. členom ZGD-1 tudi zahteva in jih bo družba posredovala.-----

G. STANKOVIĆ nato tudi zahteva, naj družba na spletni strani objavi finančni koledar po vzoru drugih delniških družb.-----

Predsednik uprave v zvezi s vprašanjem glede GIZ pojasni, da so delovanje in cilji GIZ predstavljeni tudi v posebni publikaciji, glede plačil, namenjenih GIZ s strani družbe pa trenutno nima podatkov in jih bo posredoval kasneje.-----

V zvezi z zagotavljanjem sredstev po planu NEPN, pove, da je predvidena njegova revizija in da še ni jasno, ali bo le – ta pomenila zmanjšanje ali povečanje investicijskih potreb. Družba pa bo pristopila k zagotovitvi potrebnih sredstev na način, ki bo najbolj ustrezen, seveda bi bilo zaželeno pridobiti nepovratna sredstva. Ključna bo takšna sprememba regulacije, ki bo upoštevala potrebe uporabnikov in zahtev trajnostnega razvoja. Vsekakor je tudi po mnenju uprave možnost zadolževanja omejena, saj bo v primeru večjega zadolževanja zaradi odplačevanja dolgov manj denarja za investicije. Upoštevati pa je namreč potrebno dolga leta nujnega povečevanja vlaganj zaradi prehoda v brezogljično družbo. Predvidena je tudi analiza v okviru GIZ, kakšne so dodatne možnosti zagotavljanja virov financiranja, tudi z zadolževanjem.-----

Odvetnik TITAN vpraša, kako se je računal dobiček, kot navedeno na strani 157 (stosedeminpetdeset) letnega poročila, zakaj za namen povečanja rezerv iz dobička ni upoštevan zakonsko predvideni obseg. -----

Predsednik uprave pojasni, da družba pri razporeditvi dobička upošteva zakonske določbe in statut. -----

G. TITAN nato vpraša ali torej družba potrebuje kapital. -----

Predsednik uprave pojasni, da ja in da si uprava prizadeva uresničevati cilje družbe. -----

G. TITAN vpraša ali ne bi družba kapitala zagotovila na drug način (hibridni instrumenti, dokapitalizacija), ne preko dividend. -----

Predsednik uprave pojasni, da z realizacijo NEPN in razvojno strategijo družbe, uprava analizira vse realne vire pridobivanja kapitala. V tem trenutku potekajo tudi iniciative o zelenih obveznicah v okviru zbornice. Vsekakor je prehod v brezogljicho družbo eden najzahtevnejših projektov generacije, ki bo zahteval tudi veliko sprememb na sistemskem nivoju (regulacija dejavnosti, davčna zakonodaja in drugo).-----

G. TITAN še vpraša, ali je nagrajevanje uprave in nadzornega sveta kakorkoli vezano na tržno ceno delnice.-----

Predsednik uprave pojasni, da ne. -----

Nadaljnje razprave pri tej točki dnevnega reda ni, nakar predsednica skupščine naznani, da je točka 2 (dve) dnevnega reda le seznanitvene narave, zato se o njej ne bo glasovalo. -----

Nato je predsednica skupščine predlagala, da skupščina preide na naslednjo točko dnevnega reda. -----

Ad 3 (tri) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 (dvatisočdvajset) in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu -----

Ad 3.1 (tri . ena) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 (dvatisočdvajset) -----

Ad 3.2 (tri . dve) Podelitev razrešnice upravi za leto 2020 (dvatisočdvajset)-----

Ad 3.3 (tri . tri) Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za leto 2020 (dvatisočdvajset)-----

Predsednica skupščine pojasni, da je točka 3 (tri) dnevnega reda razdeljena na dele 3.1 (tri . ena), 3.2 (tri . dve) in 3.3 (tri . tri). -----

Nato je povedala, da je bil predlog sklepa uprave in nadzornega sveta k točki 3.1 (tri . ena) dnevnega reda, objavljen v sklicu skupščine in prebere obrazložitev predloga.-----

Vosec



Predsednica skupščine odpre razpravo.-----

G. STANKOVIĆ pove, da dvomi o pravilnosti predlaganega sklepa glede na 1. (prvi) odstavek 399. člena ZGD-1, in zakaj uprava krši to zakonsko določbo, saj nikoli ni zagotovljen zakonski minimum 4 % (štiri odstotke) donosa. Sprašuje se, ali je oblika družbe, glede na razvojni cikel, še vedno primerna ali ne bi bilo bolje, če bi se preoblikovala v javno gospodarsko družbo. -----

Predsednik uprave pojasni, da uprava upošteva statut družbe in ne razmišlja o spremembi statusa družbe. Meni, da je ta oblika glede učinkovitosti poslovanja primerna. Kar se tiče uporabe bilančnega dobička, uprava upošteva določbe veljavne zakonodaje in statuta. -----

G. UŽMAH pove, da se strinja z g. STANKOVIĆ-em, da je objavljeni sklep nepopoln, zato predlaga dopolnitev sklepa tako, da se navede višina dividende na delnico, pri čemer ustno poda nasprotni predlog sklepa k tej točki dnevnega reda. -----

Ker nadaljnje razprave ni, je predsednica skupščine najprej dala na glasovanje nasprotni ustni predlog sklepa delničarja Jožeta UŽMAH-a, ki glasi: -----

Sklep številka 3.1 (tri . ena): -----

Bilančni dobiček na dan 31.12.2020 (enaintrideseti december dvatisočdvajset) znaša 3.290.286,55 (trimilijonedvestodevetdesettisočdvestošestinosemdeset celih petinpetdeset) evra. -----

Bilančni dobiček v višini 3.290.286,55 (trimilijonedvestodevetdesettisočdvestošestinosemdeset celih petinpetdeset) evra se v celoti uporabi za delitev delničarjem družbe v obliki dividend. Dividenda na delnico znaša 0,10 EUR (nič evrov 10/100) na delnico. Razlika v višini 44.243,65 EUR (štiriinštiridesettisočdvestotriinštirideset evrov 65/100) se pokrije iz dobička družbe iz preteklih let. Dividende bo družba izplačala dne 30.9.2021 (tridesetega septembra dvatisočenaindvajset) tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 29.9.2021 (devetindvajsetega septembra dvatisočenaindvajset). -----

Po opravljenem glasovanju z glasovnicami je predsednica skupščine ugotovila, da je bilo pri navedeni točki: -----

a.) število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 29.230.624 (devetindvajsetmilijonovdvestotrideseettisočšeststoštiriindvajset); -----

b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 87,66 % (sedeminosemdeset celih šestinšestdeset odstotka);-----

c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 29.230.624 (devetindvajsetmilijonovdvestotrideseettisočšeststoštiriindvajset), in sicer:-----

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 1.841.354 (enmilijonosemstoenaštiridesettisočtristoštiriinpetdeset) glasov, kar predstavlja delež 6,30 % (šest celih trideset odstotka) odločujočih glasov;-----

- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 27.375.084 (sedemindvajsetmilijonovtristopetinsedemdesettisočštiriinosemdeset) glasov, kar predstavlja delež 93,70 % (triindevetdeset celih sedemdeset odstotka) odločujočih glasov; -----

č.) število VZDRŽANIH glasov: 14.186 (štirinajsttisočšestosemdeset) glasov. -----

Dosec



Predsednica skupščine ugotovi, da predlagani sklep po nasprotnem predlogu delničarja Jožeta UŽMAH-a ni bil sprejet.-----

Podpisana notarka potrjujem, da je predsednica skupščine ugotovila, da sklep ni bil sprejet. ---

Nato je predsednica skupščine dala na glasovanje predlog sklepa uprave in nadzornega sveta, ki glasi:-----

Sklep številka 3.1 (tri . ena): -----

Bilančni dobiček na dan 31.12.2020 (enaintrideseti december dvatisočdvajset) znaša 3.290.286,55 (trimilijonedvestodevetdesettisočdvestošestinosemdeset celih petinpetdeset) evra.-----

Bilančni dobiček v višini 3.290.286,55 (trimilijonedvestodevetdesettisočdvestošestinosemdeset celih petinpetdeset) evra se v celoti uporabi za delitev delničarjem družbe v obliki dividend. Dividende bo družba izplačala dne 30.9.2021 (tridesetega septembra dvatisoč-enaindvajset) tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 29.9.2021 (devetindvajsetega septembra dvatisoč-enaindvajset).-----

Po opravljenem glasovanju z glasovnicami je predsednica skupščine ugotovila, da je bilo pri navedeni točki:-----

a.) število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 29.230.624 (devetindvajsetmilijonovdvestotrideseettisočšeststoštiriindvajset);-----

b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 87,66 % (sedeminosemdeset celih šestinšestdeset odstotka);-----

c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 29.230.624 (devetindvajsetmilijonovdvestotrideseettisočšeststoštiriindvajset), in sicer:-----

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 28.103.279 (osemindvajsetmilijonovstotritisočdvestodevetinsedemdeset) glasov, kar predstavlja delež 96,19 % (šestindevetdeset celih devetnajst odstotka) odločujočih glasov;-----

- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 1.113.159 (enmilijonstotrinajsttisočstodevetinpetdeset) glasov, kar predstavlja delež 3,81 % (tri cele enainosemdeset odstotka) odločujočih glasov;-----

č.) število VZDRŽANIH glasov: 14.186 (štirinajsttisočstosestinosemdeset) glasov. -----

Predsednica skupščine ugotovi, da je bil predlagani sklep po predlogu uprave in nadzornega sveta s potrebno večino sprejet. Sprejet sklep nato razglasi.-----

Podpisana notarka potrjujem, da je predsednica skupščine ugotovila, da je bil sklep s potrebno večino sprejet. ---

G. UŽMAH nato pove, da protestno zapušča sejo skupščine, saj družba ne upošteva interesa malih delničarjev.-----

Kosec



Pooblaščenka SDH, d.d. g. UŽMAH-u pojasni, da ima pooblastilo za glasovanje o predlogih sklepov, ki je omejeno glede na predhodno obravnavo in preučitev predlogov, zato ne more glasovati za njegov predlog, ker ga ni bilo mogoče predhodno preučiti. -----

G. UŽMAH nato zapusti sejo skupščine. -----

Predsednik uprave nato pove, da je prejel informacijo glede plačil GIZ-u, kar je bilo predhodno postavljeno vprašanje, in sicer, da je znesek teh plačil v letu 2020 (dvatisočdvajset) znašal 59.706,00 EUR (devetinpetdesettisočsedemstošest evrov 00/100).-----

Predsednica skupščine je nato prebrala predlog sklepa k točki 3.2 (tri . dve) dnevnega reda in odprla razpravo.-----

Predsednica skupščine je nato dala pod točko 3.2 (tri . dve) na glasovanje predlog sklepa nadzornega sveta, ki glasi:-----

Sklep številka 3.2 (tri . dve): -----

Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2020 (dvatisočdvajset), ter ji podeljuje razrešnico.-----

Po opravljenem glasovanju z glasovnicami je predsednica skupščine ugotovila, da je bilo pri navedeni točki: -----

a.) število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 29.213.535 (devetindvajsetmilijonovdvestotrinajsttisočpetstopetintrideset);-----

b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 87,61 % (sedeminosemdeset celih enainšestdeset odstotka);-----

c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 29.213.535 (devetindvajsetmilijonovdvestotrinajsttisočpetstopetintrideset), in sicer:-----

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 27.375.084 (sedemindvajsetmilijonovtristopetinsedemdesettisočštiriinosemdeset) glasov, kar predstavlja delež 93,75 % (triindevetdeset celih petinsedemdeset odstotka) odločujočih glasov; -----

- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 1.824.265 (enmilijonosemstoštiriindvajsettisočdvestopetinšestdeset) glasov, kar predstavlja delež 6,25 % (šest celih petindvajset odstotka) odločujočih glasov;-----

č.) število VZDRŽANIH glasov: 14.186 (štirinajsttisočstošestinosedemdeset) glasov. -----

Predsednica skupščine ugotovi, da je predlagani sklep s potrebno večino sprejet in ga razglasi. Podpisana notarka potrjujem, da je predsednica skupščine ugotovila, da je bil sklep s potrebno večino sprejet. -----

Predsednica skupščine je nato prebrala predlog sklepa k točki 3.3 (tri . tri) dnevnega reda in odprla razpravo.-----





Predsednica skupščine je nato dala pod točko 3.3 (tri . tri) na glasovanje predlog sklepa nadzornega sveta, ki glasi:-----

Sklep številka 3.3 (tri . tri):-----

Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2020 (dvatisočdvajset), ter mu podeljuje razrešnico.-----

Po opravljenem glasovanju z glasovnicami je predsednica skupščine ugotovila, da je bilo pri navedeni točki:-----

a.) število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 29.213.535 (devetindvajsetmilijonovdvestotrinajsttisočpetstopetintrideset);-----

b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 87,61 % (sedeminosemdeset celih enainšestdeset odstotka);-----

c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 29.213.535 (devetindvajsetmilijonovdvestotrinajsttisočpetstopetintrideset), in sicer:-----

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 28.103.279 (osemindvajsetmilijonovstotritisočdvestodevtedeset) glasov, kar predstavlja delež 96,25 % (šestindevetdeset celih petindvajset odstotka) odločujočih glasov;-----

- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 1.096.070 (enmilijonšestindevetdesettisočsedemdeset) glasov, kar predstavlja delež 3,75 % (tri cele petinsedemdeset odstotka) odločujočih glasov;-----

č.) število VZDRŽANIH glasov: 14.186 (štirinajsttisočstošestnosemdeset) glasov.-----

Predsednica skupščine ugotovi, da je predlagani sklep s potrebno večino sprejet in ga razglasi. Podpisana notarka potrjujem, da je predsednica skupščine ugotovila, da je bil sklep s potrebno večino sprejet.-----

G. TITAN nato skupščini predloži nasprotni predlog k predlogu sklepa pod točko dnevnega reda »Dopolnitev in sprememba statuta delniške družbe«, ki je bila kot točka 4 (štiri) dnevnega reda objavljena v sklicu skupščine.-----

Skupščina o nasprotnem predlogu ni glasovala, ker je uprava navedeno točko dnevnega reda umaknila z dnevnega reda skupščine, na dan same skupščine.-----

Ad 4 (štiri) Imenovanje člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev-----

Predsednica skupščine je nato prebrala predlog sklepa k tej točki dnevnega reda in obrazložitev. Nato seznanila skupščino, da je k tej točki dnevnega reda delničar Republika Slovenija, ki ga zastopa Slovenski državni holding, d.d., podal nasprotni predlog oz. volilni predlog z vsebino, kot je razvidna iz objave na AJ PES-u.-----

Predsednica skupščine nato odpre razpravo.-----

Vogel



G. STANKOVIĆ vpraša, kakšna je materialnost poslovnega odnosa z družbo MLM d.d., saj bi iz tega naslova lahko obstajal konflikt interesov predlaganega kandidata, ki bi kot član nadzornega sveta družbe določene informacije lahko uporabil v prid tej pravni osebi.-----

Predsednik uprave pojasni, da omrežninskih postavk ne določa družba. Te so javno objavljene in veljavne. Ob upoštevanju načel korporativnega upravljanja OECD, upravljalca kapitalskih naložb in kodeksa etike družbe, konflikt interesov ne bi mogel nastati.-----

G. Stankovič pove, da je pri točki 2 (dve) dnevnega reda pozabil vprašati, v kakšni fazi je prodaja deleža hčerinske družbe Energija plus d.o.o. in glede pogojev prodaje, nakar predsednik uprave pojasni, da so položaj in rezultati te družbe podrobneje opisani v letnem poročilu ter tudi na straneh 26 (šestindvajset) in 27 (sedemindvajset) nedavno izdane publikacije, ki so jo prejeli udeleženci skupščine. -----

Po razpravi je predsednica skupščine najprej dala na glasovanje nasprotni predlog sklepa oz. volilni predlog delničarja Republika Slovenija, ki ga zastopa Slovenski državni holding, d.d., ki glasi:-----

Sklep številka 4 (štiri): -----

Dne 31.08.2021 (enaintridesetega avgusta dvatisočenašestindvajset) poteče mandat članu nadzornega sveta predstavniku delničarjev mag. Davidu Klariču. -----

Skupščina imenuje Sama Iršiča za člana nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d., predstavnika delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje, od 01.09.2021 (prvega septembra dvatisočenašestindvajset).-----

Po opravljenem glasovanju z glasovnicami je predsednica skupščine ugotovila, da je bilo pri navedeni točki:-----

a.) število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 29.213.535 (devetindvajsetmilijonovdvestotrinajsttisočpetstopenintrideset);-----

b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 87,61 % (sedeminoosemdeset celih enainšestdeset odstotka);-----

c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 29.213.535 (devetindvajsetmilijonovdvestotrinajsttisočpetstopenintrideset), in sicer:-----

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 26.628.994 (šestindvajsetmilijonovšeststoosemdvajsettisočdevetstoštiriindevetdeset) glasov, kar predstavlja delež 95,45 % (petindevetdeset celih petinštirideset odstotka) odločujočih glasov; -----

- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 1.267.940 (enmilijondvestosedemšestdesettisočdevetstoštirideset) glasov, kar predstavlja delež 4,55 % (štiri cele petinpetdeset odstotka) odločujočih glasov;-----

č.) število VZDRŽANIH glasov: 1.316.601 (enmilijontristošestnajsttisočšeststo) glasov.-----

Predsednica skupščine ugotovi, da je bil predlagani sklep po nasprotnem predlogu sklepa delničarja Republika Slovenija, ki ga zastopa Slovenski državni holding, d.d., s potrebno

večino sprejet, zato se ne bo glasovalo o predlogu sklepa nadzornega sveta. Sprejet sklep nato razglasi. -----

Podpisana notarka potrjujem, da je predsednica skupščine ugotovila, da je bil sklep s potrebno večino sprejet. -----

Nato je predsednica skupščine predlagala, da skupščina preide na naslednjo točko dnevnega reda. -----

Ad 5 (pet) Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic -----

Predsednica skupščine je pojasnila, da so delničarji Društvo MDS, Ampelus Holding Limited, COLLIS PLUS d.o.o., Vesna Marija BEVK GREGORIČ, CERTIUS bvg d.o.o. – v likvidaciji, LATIN Andrej, Van Graaf in Mon Marketing d.o.o., po sklicu skupščine podali predlog za dopolnitev dnevnega reda skupščine z dodatno točko »Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic«. Dodatni predlog z obrazložitvijo je bil objavljen na spletni strani AJ PES-a in na spletni strani družbe. -----

Predsednica skupščine je nato prebrala predlog sklepa k točki 5 (pet) dnevnega reda in utemeljitev. -----

Predsednica skupščine je nato odprla razpravo. Ker razprave ni, je dala na glasovanje predlog sklepa, ki glasi: -----

Sklep številka 5 (pet): -----

Skupščina pooblašča upravo, da lahko na podlagi 247. člena ZGD-1 po svojem preudarku in v dobrobit družbe pridobi delnice družbe, s tem da najvišja nakupna vrednost delnice ne sme presegati knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov družbe Elektro Maribor d.d., najnižja nakupna vrednost pa ne sme biti nižja od 75 % (petinsedemdeset odstotne) knjigovodske vrednosti delnice. -----

Skupni delež pridobljenih delnic ne sme presegati 10 % (deset odstotkov) osnovnega kapitala družbe. Ker družba na dan sklica skupščine nima v lasti lastnih delnic družbe, pooblastilo velja za nakup največ 3.334.530 (trimilijonetrstoštiriintridesettisočpetstotrideset) delnic družbe. -----

Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic velja 36 (šestintrideset) mesecev od dneva sprejetja sklepa. Družba je dolžna za namen pridobitve lastnih delnic oblikovati rezerve za lastne delnice. -----

Po opravljenem glasovanju z glasovnicami je predsednica skupščine ugotovila, da je bilo pri navedeni točki: -----

a.) število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 29.213.535 (devetindvajsetmilijonovdvestotrinajsttisočpetstotintrideset); -----

Vosec



b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 87,61 % (sedeminosemdeset celih enainšestdeset odstotka);-----

c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 29.213.535 (devetindvajsetmilijonovdvestotrinajsttisočpetstopetintrideset), in sicer:-----

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 2.044.796 (dvamilijonaštiriinštiridesettisočsedemstošestindevetdeset) glasov, kar predstavlja delež 7,00 % (sedem celih nič nič odstotka) odločujočih glasov;-----

- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 27.168.739 (sedemindvajsetmilijonovstooseminšestdesettisočsedemstodevetintrideset) glasov, kar predstavlja delež 93,00 % (triindevetdeset celih nič nič odstotka) odločujočih glasov;-----

č.) število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov.-----

Predsednica skupščine ugotovi, da predlagani sklep ni bil sprejet.-----

Podpisana notarka potrjujem, da je predsednica skupščine ugotovila, da sklep ni bil sprejet. ---

G. Rajko STANKOVIĆ iz Društva MDS v imenu društva in pooblastiteljev napove možnost izpodbojne tožbe zoper sklep pod točko 5 (pet), ki ni bil sprejet. -----

G. Matjaž TITAN napove možnost izpodbojne tožbe zoper sklep pod točko 5 (pet), ki ni bil sprejet. -----

Predsednica skupščine je nato seznanila navzoče, da so s tem vse točke dnevnega reda zaključene in prosila predsednika uprave za zaključno besedo. -----

Predsednik uprave se je zahvalil vsem svojim sodelavkam in sodelavcem ter organu nadzora, ki so pripomogli k uspešnemu poslovanju družbe, nadalje delovnemu telesu skupščine za opravljeno delo, vsem delničarjem za udeležbo na skupščini in povedal, da je s tem poslovno leto 2020 (dvatisočdvajset) za družbo zaključeno.-----

Predsednica skupščine se je vsem navzočim prav tako zahvalila za udeležbo in je sejo skupščine zaključila ob 14:32 uri (štirinajsti uri in dvaintrideset minut). -----

Podpisana notarka potrjujem, da je ta zapisnik veren odraz dogajanja na 26. (šestindvajseti) redni seji skupščine delniške družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. -----

Vsi sklepi so bili sprejeti v besedilu in na način, kot je zapisano v pričujočem notarskem zapisniku. -----

Ta notarski zapisnik na podlagi 69. člena Zakona o notariatu vsebuje pravno pomembna dejstva, določena v zakonu, medtem ko ne vsebuje posameznih navedb udeležencev, ki se pod

Vosec



pogoji iz četrtega odstavka 305. člena ZGD-1 vnesejo v zapisnik na zahtevo delničarja le, če poslovodstvo na skupščini zavrne zahtevane informacije. -----

Predsednica skupščine Petra KOSEC FERLEŽ je zapisnik podpisala potem, ko ga je prebrala in odobrila.-----

Temu notarskemu zapisniku so priložene in z njim na predpisan način spojene naslednje priloge: -----

- dokazilo objave sklica skupščine na spletni strani AJPES-a,-----
- dokazilo objave dodatne točke dnevnega reda na spletni strani AJPES-a,-----
- dokazilo objave nasprotnih predlogov na spletni strani AJPES-a,-----
- seznam udeležencev na skupščini, -----
- seznam prijavljenih udeležencev na skupščino s podpisi prisotnih udeležencev, -----
- nasprotni pisni predlog delničarja Odvetnika Matjaža TITAN-a iz Titan o.p., d.o.o. k točki »Dopolnitev in sprememba statuta delniške družbe«.-----

Predsednica skupščine:
Petra KOSEC FERLEŽ

Petra Kosec Ferlež

Notarka:

mag. Darinka KOBALJEJ ŠTEHARNIK

mag. Darinka Kobaljejev Steharnik





Na vsebino



eObjave

Objave podatkov po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	27.05.2021 15:29
Konec objave:	
ID objave:	5100883
Vrsta objave	Objave informacij v zvezi s skupščino družb
Firma:	ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Matična številka:	5231698000
Davčna številka:	46419853

Vsebina sporočila

[NAZAJ NA REZULTATE ISKANJA](#)[PONOVRNO ISKANJE](#)[Domov](#)[O AJPES](#)[Pomoč](#)[Kje smo](#)[Kazalo](#)

Elektronsko podpisovanje

eRačuni

Katalog informacij javnega značaja

Pooblaščenice uradne osebe

Izjava o dostopnosti

Za razvijalce programske opreme

Cenik storitev

Piškotki

Pogoji uporabe

Uporabne povezave

KONTAKT

01/477-42-00, vsebinska pomoč (info@ajpes.si)

V ponedeljek, torek, sredo in četrtek od 8.00 do 15.00, v petek ter na dan pred praznikom od 8.00 do 13.00.

01/477-42-27, tehnična pomoč (cpu@ajpes.si)

Vsak delavnik od 8.00 do 15.00, razen ob petkih od 8.00 do 13.00.

Izberite izpostavo AJPES



Copyright (C) 2021, AJPES, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve



Na podlagi 45. člena statuta družbe
Družbe Elektro Maribor d.d.,
Sklicuje uprava družbe

26. redno sejo skupščine družbe

ELEKTRO MARIBOR,

Podjetja za distribucijo električne energije, d.d.

Redna seja skupščine bo
v Mariboru, dne 30.6.2021 ob 13:00,
na sedežu družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2 (sejna soba – II. nadstropje)

Maribor, 28. 5. 2021

Kozec

X

26. redna seja skupščine ELEKTRO MARIBOR, podjetja za distribucijo električne energije, d.d. bo potekala z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Uprava predlaga skupščini, da sprejeme naslednji sklep:

Izvoli se:

- za predsedujočo skupščini: Tatjana Vogrinec Burgar
- preštevalca glasov: Marjana Gredin in Franc Vindiš

Seji bo prisostvovala notarka mag. Darinka Kobalej Šteharik.

2. Seznanitev s poročili, prejemki in pravili o drugih pravicah

Točka 2 je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

- 2.1. Skupščina se seznani v revidiranem letnem poročilu in konsolidiranem letnem poročilu družbe za leto 2020 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2020.
- 2.2. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila posloводства o odnosih s povezanimi družbami.
- 2.3. Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2020,
- 2.4. Skupščina se seznani s pravili nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d. o drugih pravicah uprave.

3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

3.1. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2020

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejeme naslednji sklep:

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2020 znaša 3.290.286,55 evra.
Bilančni dobiček v višini 3.290.286,55 evra se v celoti uporabi za delitev delničarjem družbe v obliki dividend. Dividende bo družba izplačala dne 30. 9. 2021 tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 29. 9. 2021.



3.2. Podelitev razrešnice upravi za leto 2020

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2020, ter ji podeljuje razrešnico.

3.3. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za leto 2020

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2020, ter mu podeljuje razrešnico.

4. Dopolnitev in sprememba statuta delniške družbe

Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

1. Prvi odstavek 3. člena statuta delniške družbe se dopolni tako, da se dodajo naslednje dejavnosti družbe:

»46 690 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo«

2. Tretji in četrti odstavek 46. člena statuta družbe se spremenita tako, da po spremembi glasita:

»Sklicatelj skupščine lahko v vabilu določi, da je pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini, da delničar, ki je imetnik imenskih delnic najpozneje konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) pisno napove svojo udeležbo na skupščini, v nasprotnem primeru izgubi pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine.«

3. Notarja, prisotnega na skupščini se pooblašča, da glede na navedeno spremembo statuta družbe pripravi čistopis statuta delniške družbe in poskrbi za objavo čistopisa statuta.

5. Imenovanje člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem ugotovitvenega sklepa:

Dne 31. 8. 2021 poteče mandat članu nadzornega sveta predstavniku delničarjev mag. Davidu Klariču.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Kosec



Skupščina imenuje mag. Davida Klariča za člana nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d., predstavnika delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje, od 1. 9. 2021.

Kozec



Gradivo za skupščino in informacije za delničarje

Sklic skupščine se objavi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (www.ajpes.si). Sklic skupščine, gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom s poročilom nadzornega sveta in izjavo o upravljanju ter drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je delničarjem dostopno v tajništvu družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. na naslovu: Vetrinjska ulica 2, Maribor, in sicer vsak delavnik od 09:00 do 12:00 ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

V skladu z 296. členom ZGD-1 je sklic skupščine z dnevnim redom in predlaganimi sklepi objavljen tudi na spletni strani družbe www.elektro-maribor.si, na isti spletni strani sta objavljena tudi obrazec za prijavo na skupščino ter obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenju.

Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe www.elektro-maribor.si.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zahtevo pošljejo na naslov: ELEKTRO MARIBOR d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor.

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@elektro-maribor.si v skenirani obliki kot priponko (potrebno le za družbe, z delnicami katerih se trguje na borzi).

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge.

Uprava družbe bo predloge delničarjev objavila in sporočila na enak način, kot predmetni sklic skupščine, če bodo družbi poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, če bodo predlogi razumno utemeljeni in če bodo delničarji pri tem sporočili, da bodo na skupščini ugovarjali predlogu organa vodenja ali nadzora in da bodo druge delničarje pripravili do tega, da bodo glasovali za njihov predlog. Ne glede na navedeno pa volilnega predloga delničarja skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti.

Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@elektro-maribor.si v skenirani obliki kot priponko (potrebno le za družbe, z delnicami katerih se trguje na borzi).

Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovanje

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralna klirinško depotna

družba, d.d., konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je do vključno 23. 6. 2021 (presečni dan).

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da v njegovem imenu prijavi udeležbo na skupščini, se udeleži in uresničuje njegovo glasovalno pravico na skupščini.

Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščenec je pisna prijava udeležbe. Prijava se pošlje po pošti na naslov ELEKTRO MARIBOR d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor tako, da jo uprava prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 26. 6. 2021. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca se morajo na zahtevo družbe izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO oziroma firmo, sedež in matično številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice je dostopen v tajništvu uprave družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. ter na spletni strani družbe www.elektro-maribor.si. Pooblastilo je lahko posredovano po elektronski pošti v skenirani obliki kot priponka na elektronski naslov skupscina@elektro-maribor.si.

Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo kadarkoli do dneva skupščine tudi prekličajo.

Pravica do obveščeniosti

Delničarji lahko svojo pravico do obveščeniosti skladno s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 uresničujejo na skupščini. Na skupščini lahko postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so le-ti potrebni za presojo točk dnevnega reda.

Druga obvestila

Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja, ki je poslal dodatne točke, predloge sklepov ali volilne predloge po elektronski pošti. (za družbe, z delnicami katerih se trguje na borzi).

Po stanju na dan sklica skupščine znaša skupno število izdanih delnic družbe 33.345.302 lotov. Od tega je skupno število delnic z glasovalno pravico 33.345.302 lotov. Vse delnice so istega razreda.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino pol ure pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc, prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini in ugotovitve izpolnjevanja pogojev za vstop v skladu z ukrepi za preprečevanje okužb z virusom SARS-CoV-2. Sejna soba bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala istega dne v istih prostorih z istim dnevnim redom ob 14:30 uri. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število zastopanih delnic.

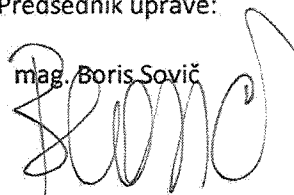


Predstavnik delničarja, ki se bo udeležil skupščine, je dolžan upoštevati veljavna navodila, ki so jih sprejeli pristojni državni organi in družba ELEKTRO MARIBOR d.d., zaradi preprečevanja okužb z virusom SARS-CoV-2.

Predstavnikom delničarjev bo dovoljen vstop v prostore oziroma stavbo, kjer bo potekala skupščina, v kolikor izpolnjujejo pogoje, ki bodo takrat veljali kot ukrepi za preprečevanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (preboleznost, cepljenost, negativni test). K izpolnjevanju ukrepov se bo predstavnike pozvalo pred vstopom v prostore oziroma stavbo, kjer bo potekala skupščina.

Predsednik uprave:

mag. Boris Sovič



1
8

ELEKTRO MARIBOR,
podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.
1 MARIBOR, Vetrinjska ulica 2

Kosec





Na vsebino



eObjave

Objave podatkov po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	07.06.2021 14:13
Konec objave:	
ID objave:	5110026
Vrsta objave	Objave informacij v zvezi s skupščino družb
Firma:	ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Matična številka:	5231698000
Davčna številka:	46419853

Vsebina sporočila

[NAZAJ NA REZULTATE ISKANJA](#)[PONOVRNO ISKANJE](#)[Domov](#)[O AJPES](#)[Pomoč](#)[Kje smo](#)[Kazalo](#)

Elektronsko podpisovanje

eRačuni

Katalog informacij javnega značaja

Pooblaščene uradne osebe

Izjava o dostopnosti

Za razvijalce programske opreme

Cenik storitev

Piškotki

Pogoji uporabe

Uporabne povezave

KONTAKT

01/477-42-00, vsebinska pomoč (info@ajpes.si)

V ponedeljek, torek, sredo in četrtek od 8.00 do 15.00, v petek ter na dan pred praznikom od 8.00 do 13.00.

01/477-42-27, tehnična pomoč (cpu@ajpes.si)

Vsak delavnik od 8.00 do 15.00, razen ob petkih od 8.00 do 13:00.

Izberite izpostavo AJPES



Copyright (C) 2021, AJPES, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

Kosac

g



ELEKTRO MARIBOR d.d.

Uprava družbe Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor v zvezi s sklicano

26. redno sejo skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR, podjetja za distribucijo električne energije, d.d., ki bo v sredo, dne 30. 6. 2021 ob 13:00, na sedežu družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2,

obvešča delničarje družbe Elektro Maribor d.d.,

da je dne 4. 6. 2021 prejela zahtevo delničarjev Društvo Mali delničarji Slovenije, Ampelus Holding Limited, COLLIS PLUS d.o.o., Vesna Marija Bevk Gregorič, CERTIUS bvg d.o.o. – v likvidaciji, Latin Andrej, Van Graaf, Mon Marketing d.o.o., da se dnevni red sklicane 26. redne seje skupščine družbe Elektro Maribor d.d. dopolni z novo dodatno točko z naslovom »**Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic**«. Hkrati so delničarji, ki so predlagatelji dodatne točke dnevnega reda 26. redne skupščine družbe Elektro Maribor d.d. v svoji zahtevi podali tudi predlog sklepa k točki štiri dnevnega reda, o katerem se naj glasuje na sklicani skupščini, kakor tudi obrazložitev oziroma utemeljitev predloga sklepa.

Iz delniške knjige izhaja, da je delničar Društvo Mali delničarji Slovenije imetnik 10 kosovnih delnic družbe Elektro Maribor d.d., kar predstavlja 0,00 % osnovnega kapitala družbe. Delničar Ampelus Holding Limited, je imetnik 1.096.070 kosovnih delnic družbe Elektro Maribor d.d., kar predstavlja 3,29 % osnovnega kapitala družbe. Delničar COLLIS PLUS d.o.o. je imetnik 300.000 kosovnih delnic družbe Elektro Maribor d.d., kar predstavlja 0,90 % osnovnega kapitala družbe. Delničar Vesna Marija Bevk Gregorič je imetnik 119.172 kosovnih delnic družbe Elektro Maribor d.d., kar predstavlja 0,36 % osnovnega kapitala družbe. Delničar CERTIUS bvg d.o.o. – v likvidaciji je imetnik 55.226 kosovnih delnic družbe Elektro Maribor d.d., kar predstavlja 0,17 % osnovnega kapitala družbe. Delničar Latin Andrej je imetnik 74.985 kosovnih delnic družbe Elektro Maribor d.d., kar predstavlja 0,22 % osnovnega kapitala družbe. Delničar Van Graaf je imetnik 101.625 kosovnih delnic družbe Elektro Maribor d.d., kar predstavlja 0,30 % osnovnega kapitala družbe. Delničar Mon Marketing d.o.o. je imetnik 67.000 kosovnih delnic družbe Elektro Maribor d.d., kar predstavlja 0,20 % osnovnega kapitala družbe. Delničarji, ki so predlagatelji nove dodatne točke dnevnega reda dosegajo skupaj 5,44 % osnovnega kapitala družbe. S tem je izkazana pravna podlaga za vložitev zahteve za dopolnitev dnevnega reda.

Uprava družbe Elektro Maribor d.d. zato v skladu s tretjim odstavkom 298. člena in četrtem odstavkom 296. člena ZGD-1 delničarje družbe obvešča in objavlja, da se dnevni red sklicane 26. redne seje skupščine družbe Elektro Maribor d.d. dopolni s šesto točko dnevnega reda,

Kosec

pod katero naj v skladu s podano zahtevo delničarjev skupščina odloča o sprejetju sledečih predlogov sklepa, kot navedeno:

6. Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic

Predlog sklepa:

Skupščina pooblašča upravo, da lahko na podlagi 247. člena ZGD-1 po svojem preudarku in v dobrobit družbe pridobi delnice družbe, s tem da najvišja nakupna vrednost delnice ne sme presegati knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov družbe Elektro Maribor d.d., najnižja nakupna vrednost pa ne sme biti nižja od 75 % knjigovodske vrednosti delnice.

Skupni delež pridobljenih delnic ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala družbe. Ker družba na dan sklica skupščine nima v lasti lastnih delnic družbe, pooblastilo velja za nakup največ 3.334.530 delnic družbe.

Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja sklepa. Družba je dolžna za namen pridobitve lastnih delnic oblikovati rezerve za lastne delnice.

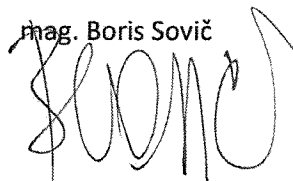
Zahteva delničarjev Društvo Mali delničarji Slovenije, Ampelus Holding Limited, COLLIS PLUS d.o.o., Vesna Marija Bevk Gregorič, CERTIUS bvg d.o.o. – v likvidaciji, Latin Andrej, Van Graaf, Mon Marketing d.o.o. za razširitev dnevnega reda skupščine in uvrstitev nove dodatne točk na dnevni red 26. skupščine družbe Elektro Maribor d.d., z dne 3. 6. 2021 z obrazložitvijo dodatne točke dnevnega reda je priloga tega obvestila, ki je dostopno delničarjem družbe na način kot je bilo določeno v sklicu 26. redne seje skupščine.

Maribor, 4. 6. 2021

Predsednik uprave:

ELEKTRO MARIBOR,
podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.
MARIBOR, Vetrinjska ulica 2

mag. Boris Sovič



Priloga:

- Zahteva za razširitev dnevnega reda skupščine in nasprotni predlog k dnevnemu redu 26. skupščine družbe Elektro Maribor d.d., z dne 3. 6. 2021





VO1214330

	ELEKTRO MARIBOR d.d.	Sig. zn.: 0400000
Prejeto: 3.6.2021	Št. priloge: 1	
Št. zad.:		
V seznahitev:	Vrednost:	

Od: [redacted]
Poslano: 3. junij 2021 18:56
Za: Info EM
Kp: [redacted]
Zadeva: Zahteva za Razširitev dnevnega reda skupščine in nasprotni predlog k dnevnemu redu 26. skupščine družbe Elektro Maribor, d.d. DOPOLNITEV
Priloge: ZAHTEVA EMAG 2021 DOPOLNITEV.pdf
Pomembnost: Visoka

OPOZORILO: To sporočilo vam je bilo poslano izven informacijskega okolja družbe Elektro Maribor d.d. Če dvomite v pošiljateljovo identiteto, ravnajte s sporočilom kot s potencialno nevarnim. Ne odpirajte priložnosti in povezav, če niste prepričani, da je poslana vsebina varna.

ORIGINALI POSLANI PO POŠTI PRIPOROČENO S POVRATNICO.

	Delnice	Delež	Naziv in naslov	Pošta	PŠ	DRŽ
1	10	0,00%	DRUŠTVO MDS, Tomšičeva ulica 1	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2	1.096.070	3,27%	AMPELUS HOLDING LIMITED	[redacted]	[redacted]	[redacted]
3	300.000	0,896%	COLLIS PLUS D.O.O.	[redacted]	[redacted]	[redacted]
4	119.172	0,356%	BEVK GREGORIČ VESNA	[redacted]	[redacted]	[redacted]
5	55.226	0,165%	CERTIUS bvg d.o.o. – v likvidacijo	[redacted]	[redacted]	[redacted]
6	101.625	0,30 %	VAN GRAFF	[redacted]	[redacted]	[redacted]
7	74.985	0,22 %	LATIN ANDREJ	[redacted]	[redacted]	[redacted]
8	67.000	0,20 %	MON MARKETING d.o.o.	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1.814.088	5,44%	SKUPAJ			

Ljubljana, 03.06.2021

Elektro Maribor, d.d.
 Vetrinjska ulica 2
 2000 Maribor

Zahteva za razširitev dnevnega reda 26. skupščine družbe Elektro Maribor, d.d. in nasprotni predlog k 4. točki dnevnega reda 26. skupščine družbe Elektro Maribor, d.d.

Podpisani delničarji družbe Elektro Maribor, d.d., kot imetniki 1.814.088 delnic družbe Elektro Maribor, d.d., z oznako EMAG, kar predstavlja 5,44 % osnovnega kapitala družbe, v nadaljevanju: delničarji – predlagatelji, na podlagi Statuta družbe ter na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1, Uradni list RS št. 42/2006, popr. Uradni list RS 60/2006 - popr., 26/2007 - ZSDU-B, 33/2007 - ZSReg-B, 67/2007 - ZTFI, 1Q/2008, 68/2008, 42/2009, 33/2011, 91/2011, 100/2011 - ski. US, 32/2012, 57/2012, 44/2013-odl. US, 82/2013, 55/2015, 15/2017 in 22/2019 - ZPosS) v zvezi z 26. redno sejo skupščine družbe Elektro Maribor, ki bo potekala 30. junija 2021 ob 13.00 uri na sedežu družbe Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor zahtevajo dopolnitev in razširitev dnevnega reda 26. skupščine družbe Elektro Maribor, d.d., z novo dodatno točko dnevnega reda, in nasprotnim predlogom k 4. točki dnevnega reda, ki glasita:

I. dodatna točka

Kosar

»Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic«

Predlog sklepa:

Skupščina pooblašča upravo, da lahko na podlagi 247. člena ZGD-1 po svojem preudarku in v dobrobit družbe pridobi delnice družbe, s tem da najvišja nakupna vrednost delnice ne sme presegati knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov družbe Elektro Maribor, d.d., najnižja nakupna vrednost pa ne sme biti nižja od 75 % knjigovodske vrednosti delnice.

Skupni delež pridobljenih delnic ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala družbe. Ker družba na dan sklica skupščin nima v lasti lastnih delnic družbe, pooblastilo velja za nakup največ 3.334.530 delnic družbe.

Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja sklepa. Družba je dolžna za namen pridobitve lastnih delnic oblikovati rezerve za lastne delnice.

Obrazložitev:

Dne 17.07.2015 je bil v Uradnem listu RS, št. 53 objavljen ODLOK o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države (OdsUKND), ki v točki 6.1.1 naslavlja tudi vsa Elektrodistribucijska podjetja, ki so v večinski lastni Republike Slovenije. Skladno z navedbo v 5. odstavku 6.1.1. točke morajo družbe postopoma konsolidirati lastniške deleže v smislu pridobivanja 100-odstotnega lastništva Republike Slovenije.

Skladno z navedbo predlagatelji predlagajo, da se Upravi podeli pooblastilo za nakup lastnih delnic, s čimer bo možna postopna konsolidacija lastništva, kakor to zahteva OdsUKND.

Predlagatelji predlagajo, da se cenovni razpon za lastne delnice omeji in sicer na 75 % knjigovodske vrednosti kot spodnja cena ter knjigovodska vrednost kot zgornja cena. Pri tem se uporablja vrednost delnice, izračunano na podlagi revidirane bilance stanja preteklega poslovnega leta.

II.

Obenem delničarji - predlagatelji sporočamo, da bomo skladno z določbo 300. člena ZGD-1 na skupščini ugovarjali objavljenemu predlogu sklepa in da bomo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za nasprotni predlog k točki 4. točki dnevnega reda: Dopolnitve in spremembe statuta

»Predlog sklepa:

Spremeni se 11. člen Statuta delniške družbe ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., ki se poslej glasi:

Druge rezerve iz dobička
11. (enajsti) člen

Družba oblikuje poleg zakonskih rezerv tudi druge rezerve iz dobička, ki se lahko uporabijo za katerekoli namene, razen v primeru iz petega odstavka 64. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1).

Druge rezerve iz dobička se lahko oblikujejo ob sprejemu letnega poročila iz zneska čistega dobička poslovnega leta, v višini in pod pogoji, določenimi z zakonom in tem Statutom. Uprava ali nadzorni svet lahko oblikuje druge rezerve iz dobička v deležu do 1/2 čistega dobička, ki ostane po uporabi za namene iz I. odstavka 230. člena ZGD-1, razen če druge rezerve iz dobička že dosegajo polovico osnovnega kapitala ali če bi druge rezerve iz dobička presegle polovico osnovnega kapitala, če bi bilo statutarno pooblastilo za oblikovanje rezerve iz dobička uporabljeno pod pogojem, da se delničarjem za isto poslovno leto deli dobiček najmanj v višini 4% osnovnega kapitala družbe..

Skupščina sprejme čistopis Statuta družbe Elektro Maribor d.d..«

OBRAZLOŽITEV: Objavljenim predlogom za spremembo statuta ne nasprotujemo, želimo le, da se glasuje tudi o našem predlogu dopolnitve statuta v 11. členu.

Namen delniške družbe je ustvarjanje dodane vrednosti za družbo in njene deležnike, ki pa imajo tudi zakonsko pravico, da participirajo na morebitnem bilančnem dobičku. Tako delničarji za svoj vložek v tem primeru dobijo dividend, ki so skladno z zakonom predvidene vsaj v minimalnem zakonskem znesku 4 % osnovnega kapitala ali več.

Kosec



V preteklih letih smo zaradi možnosti, da Uprava in nadzorni svet kar 2/3 dobička razporedita v druge rezerve iz dobička nemalokrat delničarji prejeli manjše dividend od zakonskega minimuma, 4 % kar tudi vpliva na vrednost naložbe vseh delničarjev družbe in posledično likvidnost delnice. Zato menimo, da ta sprememba statuta ne ogroža dolgoročnega razvoja, saj še vedno 1/2 čistega dobička lahko Uprava in nadzorni svet namenita za druge rezerve iz dobička.

Lani je družba na 25. skupščini zadržane dobičke preteklih let spremenila v osnovni kapital brez izdaje delnic, hkrati pa v preteklih letih ni zagotavljala zakonskega donosa iz 1 odstavka 399. člena ZGD-1.

Zaradi jasnosti statuta, pa predlagamo, da se na koncu po izvedenem glasovanju o vseh morebitnih dopolnitvah in spremembah statuta, na skupščini tudi sprejme čistopis statuta družbe Elektro Maribor, d.d.

Upravo družbe pozivamo, da skladno z 298. členom ZGD-1 to zahtevo za razširitev dnevnega reda 26. skupščine Elektro Maribor, d.d., v predpisanih rokih objavi na enak način, kot je objavila sklic skupščine.

Če zahteva za razširitev dnevnega reda ne bo objavljena skladno z 298. členom ZGD-1, ta zahteva šteje kot zahteva za sklic nove skupščine v skladu s prvim odstavkom 296. člena ZGD-1.

Delničarji – predlagatelji:

Društvo Mali delničarji Slovenije
Rajko Stankovič
predsednik

AMPELUS HOLDING LIMITED
po pooblastilu
odvetnik Damijan Brulc

COLLIS PLUS d.o.o.
Borut Kuharič
direktor

Vesna Marija Bevk Gregorič

CERTIUS bvg d.o.o. – v likvidacijo
Vesna Marija Bevk Gregorič –
likvidacijska upraviteljica

Latin Andrej

Van Graaf

Mon Marketing d.o.o

Luka Razinger

Oplotnik Tomaž

To elektronsko sporočilo in morebitne priloge vsebujejo poslovno skrivnost in so namenjene izključno naslovniku. Katerikoli razkritje, kopiranje ali distribucija vsebine sporočila in prilog je prepovedana. Če niste naslovnik tega sporočila ali ste sporočilo prejeli pomotoma, vas prosimo, da o tem nemudoma obvestite pošiljatelja, sporočilo s prilogami pa takoj uničite. Hvala. Vsebina tega sporočila ne odraža nujno uradnega stališča Društva Mali delničarji Slovenije.

This e-mail and any attachments contain confidential and/or privileged information and are intended solely for the addressee. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail and its attachments is strictly forbidden. If you are not the intended addressee or have received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy the message with all the attachments. Thank you. This e-mail may not necessarily reflect the official viewpoint of Shareholders' Association of Slovenia.

Kosec

Delničarji – predlagatelji:

Društvo Mali delničarji Slovenije
Rajko Stankovič
predsednik



AMPELUS HOLDING LIMITED
po pooblastilu
odvetnik Damijan Brulc

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "D. Brulc".

COLLIS PLUS d.o.o.
Borut Kuharič
direktor

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "B. Kuharič".

IFIN D.O.O.
BRANKA GRUM MARJANOVIĆ
DIREKTOR

BEVK GREGORIČ VESNA

CERTIUS bvg d.o.o. – v likvidacijo

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Kosec".

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "K".

Delničarji – predlagatelji:

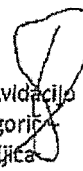
Društvo Mali delničarji Slovenije
Rajko Stanković
predsednik

AMPELUS HOLDING LIMITED
po pooblastilu
odvetnik Damijan Brulc

COLLIS PLUS d.o.o.
Borut Kuharič
direktor

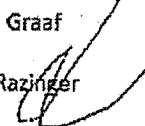


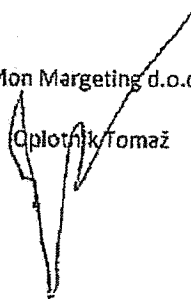
Vesna Marija Bevk Gregorič



CERTIUS bvg d.o.o. – v likvidaciji
Vesna Marija Bevk Gregorič
likvidacijska upraviteljica

Latin Andrej


Van Graaf

Luka Razinger

Mon Margeting d.o.o.

Oplotnik Tomaž
RESI.NJE
BIZEL
ŽEVA

Kosac



AMPELUS HOLDING LIMITED

Arch. Makariou III, 5, Mesa Geitonia, 4000 Limassol, Cyprus, registration number HE: 156211

POWER OF ATTORNEY
Undersigned

Mr. Tryfon Anastasiou, as empowered persons for representing the

Company AMPELUS HOLDING LIMITED, Arch. Makariou III, 5, Mesa Geitonia, 4000 Limassol, Cyprus, registration no., HE: 156211 (hereinafter: the Company)

hoochyauthoier: Mr. Damijan Brulc, passport number [redacted] issued by [redacted], partner attorney in the Law firm Brulc, Gaberščik in partnerji, Law Firm, Ltd., Dunajska cesta 9, Ljubljana, Mrs. Kristina Knop Razoršek, number of ID card [redacted] issued by [redacted] attorney in the Law firm Brulc, Gaberščik in partnerji, Law Firm, Ltd., Dunajska cesta 9, Ljubljana, and Ms. Eva Borovnik, passport number [redacted] issued by [redacted] junior associate in the Law firm Brulc, Gaberščik in partnerji, Law Firm, Ltd., Dunajska cesta 9, Ljubljana,

to give me legal assistance relating to enforcement of my rights in relation to announcement of our participation and voting at the 26th General Meeting of Shareholders of the company Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenia (hereinafter: Elektro Maribor, d.d.); The Company empowers Mr. Damijan Brulc, Mrs. Kristina Knop Razoršek and Ms. Eva Borovnik, that they exercise the right to vote on behalf of the Company from all shares of company Elektro Maribor, d.d. owned by the Company on the record date. The Company empowers Mr. Damijan Brulc, Mrs. Kristina Knop Razoršek and Ms. Eva Borovnik to vote for all resolutions proposed at their own discretion.

I will admit all actions of Attorney as legally valid and binding in my name and I will pay all its expenses, fees and other expenditures on first demand and on time.

I am aware of the fact that the attorney fee is determined in accordance with the Attorney Tariff, unless agreed upon otherwise in a written agreement.

The Attorney has to notify the Company for each action taken by them pursuant to the powers vested to them under this Power of Attorney provided always that such notification will take place within 5 working days from the action taken.

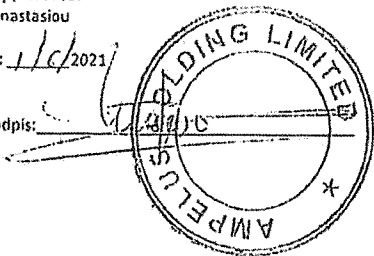
This Power of Attorney will be valid for a period of one year from date of signature hereof i.e. up to (date) unless renewed and extended by the authorized designated person of the Company.

Attorney by signing hereby accepts authorization and representation and acknowledges the agreement on jurisdiction.

The Company / Družba:
Mr. Tryfon Anastasiou

Date/Datum: 1/6/2021

Signature/Podpis:



POOBLASTILO
Podpisani

Tryfon Anastasiou, kot pooblaščenca oseba za zastopanje

družbe AMPELUS HOLDING LIMITED, Arch. Makariou III, 5, Mesa Geitonia, 4000 Limassol, Cyprus, registracijska št., HE: 156211 (v nadaljevanju: družba)

pooblaščenec Damijana Brulca, številka potnega lista [redacted] izdanega s strani [redacted], ki je odvetnik partner v odvetniški družbi Brulc, Gaberščik in partnerji, o.p., d.o.o., Dunajska cesta 9, Ljubljana, Kristino Knop Razoršek, številka osebne izkaznice [redacted], izdane s strani [redacted], ki je odvetnica v odvetniški družbi Brulc, Gaberščik in partnerji, o.p., d.o.o., Dunajska cesta 9, Ljubljana, in Eva Borovnik, številka potnega lista [redacted] izdanega s strani [redacted], ki je odvetniška pripravnica v odvetniški družbi Brulc, Gaberščik in partnerji, o.p., d.o.o., Dunajska cesta 9, Ljubljana,

da mi dajejo pravno pomoč pri uveljavljanju mojih pravic v zvezi s prijavo naše udeležbe in glasovanja na 26. redni skupščini družbe Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija (v nadaljevanju: Elektro Maribor, d.d.); družba pooblašča Damijana Brulca, Kristino Knop Razoršek in Eva Borovnik, da glasujejo z vsemi delnicami družbe Elektro Maribor, d.d., ki so v lasti družbe na presečni datum. Družba pooblašča Damijana Brulca, Kristino Knop Razoršek in Eva Borovnik, da glasujejo v vseh točkah dnevnega reda skupščine po lastni presoji.

Zavežujem se, da bom vsa dejanja pooblaščenca priznal za pravno veljavna in mojem imenu ter da bom na prvi poziv in brez zamude poravnal vse njegove stroške, nagrade in datke za izvedena opravila.

Seznanim sem z dejtvom, da se višina odvetniške nagrade odmeri v skladu z odvetniško tarifo, razen v primeru sklenitve drugačnega pisnega dogovora.

Pooblaščenec je dolžan obvestiti družbo o vsakem dejanju, ki ga opravi skladno s pristojnostmi, ki so mu bile zaupane na podlagi tega pooblastila, v petih dneh od izvršitve takšnega dejanja.

To pooblastilo velja eno leto od podpisa, razen če ga pooblaščenec oseba družbe prej ne obnovijo ali podaljšajo.

Pooblaščenec s podpisom tega pooblastila sprejema pooblastilo in zastopstvo ter potrjuje dogovor o sodni pristojnosti.

Attorney / Pooblaščenec

Date/Datum: 2.6.2021

Signature/Podpis:

brulc gaberščik

Brulc, Gaberščik in partnerji, odvetniška družba, o.p., d.o.o.

Wosec



Na vsebino



eObjave

Objave podatkov po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	30.06.2021 10:16
Konec objave:	
ID objave:	5130191
Vrsta objave	Objave informacij v zvezi s skupščino družb
Firma:	ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Matična številka:	5231698000
Davčna številka:	46419853
Vsebina sporočila	

[NAZAJ NA REZULTATE ISKANJA](#)[PONOVRNO ISKANJE](#)[Domov](#)[O AJPES](#)[Pomoč](#)[Kje smo](#)[Kazalo](#)



ELEKTRO MARIBOR d.d.

Uprava družbe Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor v zvezi s sklicano

26. redno sejo skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR, podjetja za distribucijo električne energije, d.d., ki bo v sredo, dne 30. 6. 2021 ob 13:00, na sedežu družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2,

obvešča delničarje družbe Elektro Maribor d.d.,

da je dne 29. 6. 2021 Slovenski državni holding d.d. vložil nasprotni predlog številka 2 k točki štiri dnevnega reda (Dopolnitev in sprememba statuta delniške družbe) z obrazložitvijo. Slovenski državni holding d.d. je dne 29. 6. 2021 vložil tudi nasprotni volilni predlog k točki pet dnevnega reda (Imenovanje člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev) z obrazložitvijo.

Oba predloga Slovenskega državnega holdinga d.d. sta priložena temu obvestilu.

Maribor, 30. 6. 2021

ELEKTRO MARIBOR,
podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.
MARIBOR, Vetrinjska ulica 2

Predsednik uprave:

mag. Boris Sovič

Priloga:

- Nasprotni predlog št. 2 k 4. točki dnevnega reda 26. redne skupščine
- Nasprotni volilni predlog št. 1. k 5. točki dnevnega reda 26. redne skupščine

Kosec



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

Elektro Maribor d.d.
Uprava in Nadzorni svet
Vetrinjska ulica 2
2000 Maribor

Slovenski državni holding, d. d., (v nadaljevanju: SDH), na podlagi 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) in Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), v zvezi s sklicem 26. redne seje skupščine družbenikov družbe Elektro Maribor d. d., ki bo 30.6.2021 ob 13:00 uri na sedežu v Mariboru, Vetrinjska ulica 2, v imenu in za račun Republike Slovenije vlaga naslednji

NASPROTNI PREDLOG št. 2

K 4. točki dnevnega reda 26. redne skupščine

I.

Republika Slovenija je imetnica 26.628.994 delnic, ki predstavljajo 79,86 % osnovnega kapitala družbe Elektro Maribor, d. d.. Na podlagi 18. in 19. člena ZSDH-1 Republiko Slovenijo v njenem imenu in za njen račun zastopa SDH, d. d..

Z višino deleža, ki ga zastopa SDH, d. d., je izkazan njegov pravni interes za vložitev nasprotnega predloga.

II.

SDH vlaga nasprotni predlog k 4. točki dnevnega reda 26. redne skupščine in sporoča, da bo skušal tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njegov predlog z naslednjo vsebino:

4) Dopolnitev in sprememba statuta delniške družbe

Predlog sklepa:

1. Prvi odstavek 3. člena statuta delniške družbe se dopolni tako, da se dodajo naslednje dejavnosti družbe:

»46 690 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo«

2. Četrty odstavek 46. člena statuta družbe se spremeni tako, da se po spremembi glasi:

»Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine.«

Kosec

D.B.

3. Notarja, prisotnega na skupščini pooblašča, da glede na navedeno spremembo statuta družbe pripravi čistopis statuta delniške družbe in poskrbi za objavo čistopisa statuta.

Obrazložitev:

III.

SDH se v zvezi s širitvijo dejavnosti strinja s predlogom iz sklica, zato tudi sam predlaga primerno dopolnitev, na podlagi katere bo družba lahko opravljala ustrezne dejavnosti upoštevajoč svoje temeljne cilje in poslanstvo. Družba Elektro Maribor d.d. širi že registrirane dejavnosti zaradi novih poslovnih izzivov in s tem povečuje prilagodljivost pri svojem poslovanju in izvajanju nalog. V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), je zaradi dopolnilne dejavnosti potrebno dopolniti tudi veljaven statut družbe.

Prav tako se SDH strinja, da je treba popraviti četrti odstavek 46.člena Statuta družbe Elektro Maribor d.d., da bo ta usklajen z letošnjo novelo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K), natančneje z določbo tretjega odstavka 297.člena, na način, da se udeležba in glasovanje na skupščini odslej omogoči tistim delničarjem, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), in ne več konec četrtega dne, kot je to veljalo do sedaj.

Po drugi strani SDH meni, da zaradi novele tretjega odstavka 297.člena ZGD-1 ni potrebno niti dopustno posegati v pravni položaj delničarjev, kot jih določa drugi odstavek istega člena, ki se z novelo ni spreminjal. V drugem odstavku 297.člena ZGD-1 je še vedno jasno zapisano, da lahko statut pogojuje udeležbo na skupščini ali uresničevanje glasovalne pravice s tem, da se delničarji prijavijo pred skupščino, pri čemer je dovolj, da se delničarji prijavijo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Statutarno krajšanje roka za prijavo po prepričanju SDH tako ne bi bilo v skladu z zakonom, zaradi česar naj tretji odstavek 46.člena statuta ostane nespremenjen.

Predlagatelj upravo družbe poziva, da njegov nasprotni predlog uvrsti na glasovanje pred predlogom uprave in nadzornega sveta družbe oziroma pred nasprotnimi predlogi drugih delničarjev, ter da ga objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1.

V Ljubljani, 23.6.2021

Janez Tomšič
član uprave



Dr. Janez Žlak
predsednik uprave



stran 2 od 2

Kosec

DB.




SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

Elektro Maribor d.d.
Uprava in Nadzorni svet
Vetrinjska ulica 2
2000 Maribor

Slovenski državni holding, d. d., (v nadaljevanju: SDH ali predlagatelj), na podlagi 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) in Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), v zvezi s sklicem 26. redne seje skupščine družbenikov družbe Elektro Maribor d. d., ki bo 30.6.2021 ob 13:00 uri na sedežu v Mariboru, Vetrinjska ulica 2, v imenu in za račun Republike Slovenije vlaga naslednji

NASPROTNI VOLILNI PREDLOG

k 5. točki dnevnega reda 26. redne skupščine

I.

Republika Slovenija je imetnica 26.628.994 delnic, ki predstavljajo 79,85 % osnovnega kapitala družbe Elektro Maribor, d. d.. Na podlagi 18. in 19. člena ZSDH-1 Republiko Slovenijo v njenem imenu in za njen račun zastopa SDH, d. d..

Z višino deleža, ki ga zastopa SDH, d. d., je izkazan njegov pravni interes za vložitev nasprotnega volilnega predloga.

II.

Predlagatelj vlaga nasprotni volilni predlog k 5. točki dnevnega reda 26. redne skupščine družbe in sporoča, da bo skušal tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njegov predlog z naslednjo vsebino:

5. Imenovanje člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev

Predlog sklepa:

5.1. Dne 31.8.2021 poteče mandat članu nadzornega sveta predstavniku delničarjev mag. Davidu Klariču.

5.2. Skupščina imenuje Sama Iršiča za člana nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d., predstavnika delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje, od 1.9.2021 dalje.



Kosec

BT 3/17.

Obrazložitev:

III.

Dne 31.8.2021 poteče mandat članu nadzornega sveta predstavniku delničarjev mag. Davidu Klariču. Nadzorni svet družbe je predlagal ponovno imenovanje mag. Davida Klariča za člana nadzornega sveta družbe. SDH, d.d. predlaga, da se namesto mag. Davida Klariča za člana nadzornega sveta imenuje Sama Iršiča. Predlagani kandidat izpolnjuje vse zakonsko zahtevane pogoje in je neodvisen pri opravljanju svoje funkcije v smislu Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalisko naložbo države.

Samo Iršič, MBA, doktorand znanosti Fakulteta za logistiko Maribor, trenutno direktor področja nabave in logistike pri MLM Mariborska livarna d.d., v preteklosti na raznih vodstvenih funkcijah na področju nabave, planiranja, logistike in proizvodnje v Steklarni Rogaška d.o.o.

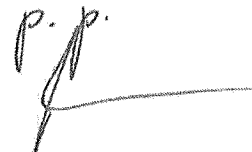
Predlagatelj upravo družbe poziva, da njegov nasprotni predlog uvrsti na glasovanje pred predlogom uprave in nadzornega sveta družbe oziroma pred nasprotnimi predlogi drugih delničarjev, ter da ga objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1.

V Ljubljani, 29.6.2021

Janez Tomšič
član uprave



Dr. Janez Žlak
predsednik uprave





26. skupščina Elektro Maribor, d.d.
Seznam udeležencev na skupščini

Slovenski državni holding, d.d.

Mala ulica 5/IV, Ljubljana

Delničar	Naslov	Kraj	Razred	Št. delnic	Št. glasov
REPUBLIKA SLOVENIJA	GREGORČIČEVA ULICA 020	LJUBLJANA	G	26.628.994	26.628.994
KAPITALSKA DRUŽBA, D.D.	DUNAJSKA CESTA 119	LJUBLJANA	G	539.745	539.745
Skupaj oseb: 2				27.168.739	27.168.739

Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca:

Podpis:

Rajko Stanković za MDS

Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana

Delničar	Naslov	Kraj	Razred	Št. delnic	Št. glasov
COLLIS PLUS d.o.o.	Rimska cesta 004	LJUBLJANA	G	300.000	300.000
BEVK GREGORIČ VESNA MARIJA	Kotnikova ulica 35	LJUBLJANA	G	119.172	119.172
ZUPANC ALOJZIJ	PLEČNIKOVA ULICA 010B	CELJE	G	60.458	60.458
CERTIUS bvg d.o.o. - v likvidaciji	Ulica Hermana Potočnika 029	LJUBLJANA	G	55.226	55.226
PETAN ZVONKO	Zorkova ulica 003	TRZIN	G	43.486	43.486
SMILJANIČ MILAN	Černigojeva ulica 4	LJUBLJANA	G	25.325	25.325
KLIMA CELJE d.d.	DELAVSKA ULICA 005	CELJE	G	23.000	23.000
GREGORIČ JANEZ	Kotnikova ulica 35	LJUBLJANA	G	21.500	21.500
Hotel Mrak d.o.o.	Rimska cesta 004	LJUBLJANA	G	16.579	16.579
RORIČ IGOR	Šmartinska cesta 068	LJUBLJANA	G	10.011	10.011
ŠORLI MILAN	Ulica Lojzeta Spacala 032	LJUBLJANA	G	9.650	9.650
ŽUŽEK ANDREJ	MELJSKI DOL 042	MARIBOR	G	8.665	8.665
IVANC ANDREJ	SAVELJSKA CESTA 094	LJUBLJANA	G	8.626	8.626
ELEKTRARNE RM d.o.o.	POLENA 005	MEŽICA	G	4.000	4.000
RAJŠP MIRAN	Cesta talcev 005	RAČE	G	3.349	3.349
KOMPAS KAPITAL d.o.o.	Dimičeva ulica 012	LJUBLJANA	G	2.130	2.130
ČESNIK MAJDA	Šmartinska cesta 072	LJUBLJANA	G	2.100	2.100
SPIRA PET d.o.o.	LJUBLJANSKA CESTA 047	DOMŽALE	G	2.000	2.000
ROMŠAK ANTON	GROHARJEVA ULICA 020	KAMNIK	G	1.880	1.880
BALANTIČ CVETKO	ŽUPANJE NJIVE 045	STAHOVICA	G	1.435	1.435
KUNSTELJ JOŽEF FRANC MIHAEL	TRŽAŠKA CESTA 010	VRHNIKA	G	1.400	1.400
AHČIN BRANKA	Triglavska ulica 13	LJUBLJANA	G	1.250	1.250
PLANTARIČ ALOJZIJ	POT V RESJE 004	IVANČNA GORICA	G	1.100	1.100
MIKLAVIČ MARIJA	DOLGA ULICA 093, ČERNELAVCI	MURSKA SOBOTA	G	709	709
LENČEK ALOJZIJ	ZA HRIBOM 001A	TRZIN	G	590	590
MURN ALOJZIJA	STRAHINJ 087A	NAKLO	G	571	571
ŠKORJANC ALEKSANDER	RUŠKA CESTA 110	MARIBOR	G	511	511
MAUKO FRANC	PREŠERNOVA CESTA 013	GORNJA RADGONA	G	473	473
DVORŠAK FRANC	KOVAČA VAS 162	SLOVENSKA BISTRICA	G	449	449
PERKO KAREL	CESTA V ROŠPOH 126A	KAMNICA	G	447	447
SEDOVŠEK DRAGICA	PRI TRANSFORMATORJU 001, HOTINJA VAS	OREHOVA VAS	G	429	429
Roža Marija	Besednjakova ulica 003	MARIBOR	G	429	429
CIGLAR SREČKO	Romihova ulica 17	MARIBOR	G	418	418
MARČEC ALOJZ	VINSKI VRH 062	MIKLAVŽ PRI ORMOŽU	G	413	413
KLEMENČIČ LUČKA	KROŽNA POT 026, RAZVANJE	MARIBOR	G	404	404
DRUŠTVO MDS	Tomšičeva ulica 001	LJUBLJANA	G	10	10
Skupaj oseb: 36				728.195	728.195

Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca:

Podpis:

Triglav Skladi

Tavčarjeva ulica 10, 1000 Ljubljana

Delničar	Naslov	Kraj	Razred	Št. delnic	Št. glasov
MATJAŽ TITAN - ODVETNIK - FIDUCIARNI RAČ	TAVČARJEVA ULICA 10	LJUBLJANA	G	14.186	14.186
Skupaj oseb: 1				14.186	14.186

Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca:

Podpis:

Damijan Brulc za Ampelus Holding Limited

Dunajska cesta 9, Ljubljana

Delničar	Naslov	Kraj	Razred	Št. delnic	Št. glasov
AMPELUS HOLDING LIMITED	LAMARTINOVA, 13	LIMASSOL	G	1.096.070	1.096.070
Skupaj oseb: 1				1.096.070	1.096.070

Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca:

Podpis:

Modra Zavarovalnica

Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana

Delničar	Naslov	Kraj	Razred	Št. delnic	Št. glasov

Kosec

K

KRITNI SKLAD PRVEGA POKOJNINSKEGA SKLADA	Dunajska cesta 119	LJUBLJANA	G	177.805	177.805
MODRA ZAVAROVALNICA d.d. - PRVI POKOJNIN	DUNAJSKA CESTA 119	LJUBLJANA	G	28.540	28.540
Skupaj oseb: 1				206.345	206.345

Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca:

Podpis:

Jože Užmah Koseskega 15, 2000 Maribor

Delničar	Naslov	Kraj	Razred	Št. delnic	Št. glasov
Jože Užmah	KOSESKEGA ULICA 015	MARIBOR	G	8.500	8.500
Nada Užmah	KOSESKEGA ULICA 015	MARIBOR	G	8.449	8.449
Skupaj oseb: 2				16.949	16.949

Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca:

Podpis:

Skupno število delnic: 33.345.302

Število zastopanih udeležencev: 7

Število zastopanih delničarjev: 44

Vseh delnic družbe: 33.345.302

Delnic z glasovalno pravico: 33.345.302

Udeleženih delnic z glasovalno pravico na skupščini: 29.230.624

Udeleženih je 87,66% delnic z glasovalno pravico.

Predsednik skupščine:

Tebea Kosec Feleč

Podpis:

Kosec

Kosec

[Signature]



26. skupščina Elektro Maribor, d.d.
Seznam prijavljenih udeležencev na skupščino
Potrdilo o izdanih glasovnicah

Slovenski državni holding, d.d.

Mała ulica 5/IV, Ljubljana

Delničar	Naslov	Kraj	Razred	Št. delnic	Št. glasov
REPUBLIKA SLOVENIJA	GREGORČIČEVA ULICA 020	LJUBLJANA	G	26.628.994	26.628.994
KAPITALSKA DRUŽBA, D.D.	DUNAJSKA CESTA 119	LJUBLJANA	G	539.745	539.745
Skupaj oseb: 2				27.168.739	27.168.739

Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca:

JASNA KALŠEK

Podpis:

Rajko Stanković za MDS

Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana

Delničar	Naslov	Kraj	Razred	Št. delnic	Št. glasov
COLLIS PLUS d.o.o.	Rimska cesta 004	LJUBLJANA	G	300.000	300.000
BEVK GREGORIČ VESNA MARIJA	Kotnikova ulica 35	LJUBLJANA	G	119.172	119.172
ZUPANC ALOJZIJ	PLEČNIKOVA ULICA 010B	CELJE	G	60.458	60.458
CERTIUS bvg d.o.o. - v likvidaciji	Ulica Hermana Potočnika 029	LJUBLJANA	G	55.226	55.226
PETAN ZVONKO	Zorkova ulica 003	TRZIN	G	43.486	43.486
SMILJANIČ MILAN	Černigojeva ulica 4	LJUBLJANA	G	25.325	25.325
KLIMA CELJE d.d.	DELAVSKA ULICA 005	CELJE	G	23.000	23.000
GREGORIČ JANEZ	Kotnikova ulica 35	LJUBLJANA	G	21.500	21.500
Hotel Mrak d.o.o.	Rimska cesta 004	LJUBLJANA	G	16.579	16.579
RORIČ IGOR	Šmartinska cesta 068	LJUBLJANA	G	10.011	10.011
ŠORLI MILAN	Ulica Lojzeta Spacala 032	LJUBLJANA	G	9.650	9.650
ŽUŽEK ANDREJ	MELJSKI DOL 042	MARIBOR	G	8.665	8.665
IVANC ANDREJ	SAVELJSKA CESTA 094	LJUBLJANA	G	8.626	8.626
ELEKTRARNE RM d.o.o.	POLENA 005	MEŽICA	G	4.000	4.000
RAJŠP MIRAN	Cesta talcev 005	RAČE	G	3.349	3.349
KOMPAS KAPITAL d.o.o.	Dimičeva ulica 012	LJUBLJANA	G	2.130	2.130
ČESNIK MAJDA	Šmartinska cesta 072	LJUBLJANA	G	2.100	2.100
SPIRA PET d.o.o.	LJUBLJANSKA CESTA 047	DOMŽALE	G	2.000	2.000
ROMŠAK ANTON	GROHARJEVA ULICA 020	KAMNIK	G	1.880	1.880
BALANTIČ CVETKO	ŽUPANJE NJIVE 045	STAHOVICA	G	1.435	1.435
KUNSTELJ JOŽEF FRANC MIHAEL	TRŽAŠKA CESTA 010	VRHNIKA	G	1.400	1.400
AHČIN BRANKA	Triglavska ulica 13	LJUBLJANA	G	1.250	1.250
PLANTARIČ ALOJZIJ	POT V RESJE 004	IVANČNA GORICA	G	1.100	1.100
MIKLAVIČ MARIJA	DOLGA ULICA 093, ČERNELAVCI	MURSKA SOBOTA	G	709	709
LENČEK ALOJZIJ	ZA HRIBOM 001A	TRZIN	G	590	590
MURN ALOJZIJA	STRAHINJ 087A	NAKLO	G	571	571
ŠKORJANC ALEKSANDER	RUŠKA CESTA 110	MARIBOR	G	511	511
MAUKO FRANC	PREŠERNOVA CESTA 013	GORNJA RADGONA	G	473	473
DVORŠAK FRANC	KOVAČA VAS 162	SLOVENSKA BISTRICA	G	449	449
PERKO KAREL	CESTA V ROŠPOH 126A	KAMNICA	G	447	447
SEDOVŠEK DRAGICA	PRI TRANSFORMATORJU 001, HOTINJA VAS	OREHOVA VAS	G	429	429
Rola Marija	Besednjakova ulica 003	MARIBOR	G	429	429
CIGLAR SREČKO	Romihova ulica 17	MARIBOR	G	418	418
MARČEC ALOJZ	VINSKI VRH 062	MIKLAVŽ PRI ORMOŽU	G	413	413
KLEMENČIČ LUČKA	KROŽNA POT 026, RAZVANJE	MARIBOR	G	404	404
DRUŠTVO MDS	Tomšičeva ulica 001	LJUBLJANA	G	10	10
Skupaj oseb: 36				728.195	728.195

Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca:

RAJKO STANKOVIČ

Podpis:

Triglav Skladi

Tavčarjeva ulica 10, 1000 Ljubljana

Delničar	Naslov	Kraj	Razred	Št. delnic	Št. glasov
MATJAŽ TITAN - ODVETNIK - FIDUCIARNI RAČ	TAVČARJEVA ULICA 10	LJUBLJANA	G	14.186	14.186
Skupaj oseb: 1				14.186	14.186

Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca:

UD PETERLIN

Podpis:

Damijan Brulc za Ampelus Holding Limited

Dunajska cesta 9, Ljubljana

Delničar	Naslov	Kraj	Razred	Št. delnic	Št. glasov
AMPELUS HOLDING LIMITED	LAMARTINOVA, 13	LIMASSOL	G	1.096.070	1.096.070
Skupaj oseb: 1				1.096.070	1.096.070

Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca:

DAMIJAN BRULC

Podpis:

Kristijan Verbič

Hrenova ulica 013, Ljubljana

Delničar	Naslov	Kraj	Razred	Št. delnic	Št. glasov

Korac

VZMD	Hrenova ulica 013	LJUBLJANA	G	200	200
VERBIČ KRISTJAN	MAISTROVA ULICA 010	GROSUPLJE	G	20	20
ODVETNIŠKA PISARNA JEREB d.o.o. - fiduci	NAZORJEVA ULICA 3	KRANJ	G	1.017	1.017
Skupaj oseb: 3				1.237	1.237

Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca:

Podpis:

Modra Zavarovalnica Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana

Delničar	Naslov	Kraj	Razred	Št. delnic	Št. glasov
KRITNI SKLAD PRVEGA POKOJNINSKEGA SKLADA	Dunajska cesta 119	LJUBLJANA	G	177.805	177.805
MODRA ZAVAROVALNICA d.d. - PRVI POKOJNIN	DUNAJSKA CESTA 119	LJUBLJANA	G	28.540	28.540
Skupaj oseb: 1				206.345	206.345

Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca:

TADEJA ČELAR

Podpis:

Jože Užmah Koseskega 15, 2000 Maribor

Delničar	Naslov	Kraj	Razred	Št. delnic	Št. glasov
Jože Užmah	KOSESKEGA ULICA 015	MARIBOR	G	8.500	8.500
Nada Užmah	KOSESKEGA ULICA 015	MARIBOR	G	8.449	8.449
Skupaj oseb: 2				16.949	16.949

Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca:

JOŽE UŽMAH

Podpis:

Skupno število delnic: 29.231.721

Število prijavljenih udeležencev: 8

Število prijavljenih zastopanih delničarjev: 46

Vseh delnic družbe: 33.345.302

Delnic z glasovalno pravico: 33.345.302

Prijavljenih delnic na skupščini: 29.231.721

Prijavljenih je 87,62% delnic z glasovalno pravico

Predsednik skupščine:

Petka Kosec Ferlež

Podpis:

Kosec

Kosec

8

Odvetnik Matjaž TITAN – iz Titan o.p., d.o.o.
Tavčarjeva ulica 10
1000 Ljubljana

Ljubljana, dne 30. 6. 2021

Elektro Maribor d.d.
Vetrinjska ulica 2
2000 Maribor

ZADEVA: Nasprotni predlog delničarja Odvetnik Matjaž TITAN – iz Titan o.p., d.o.o. k 4. točki dnevnega reda skupščine družbe Elektro Maribor d.d. dne 30. 6. 2021

Odvetnik Matjaž TITAN – iz Titan o.p., d.o.o. (v nadaljevanju: delničar predlagatelj) vlaga – na podlagi določb 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) – sledeči nasprotni predlog k 4. točki dnevnega reda (»Dopolnitev in sprememba statuta delniške družbe«) skupščine družbe Elektro Maribor d.d. dne 30. 6. 2021 in sporoča, da si bo na skupščini prizadeval za pridobitev podpore delničarjev, da bodo glasovali za:

NASPROTNI PREDLOG:

Tretji odstavek 11. člena statuta družbe se spremeni tako, da se besedilo »do 2/3« nadomesti z besedilom »do 1/2«.

Odvetnik Matjaž TITAN – iz Titan o.p., d.o.o.



ODVETNIŠKA DRUŽBA TITAN
o.p., d.o.o.
Tavčarjeva ulica 10, 1000 Ljubljana

